

**Pagamenti relativi al primo trimestre 2022**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Piano Finanziario</b>   | <b>Ragione Sociale</b>  | <b>Importo Lordo</b> | <b>Importo Ritenute</b> | <b>Importo Netto</b> | <b>Descrizione Pagamento</b>   |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|
| 10/01/2022            | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti            | IDRO EDIL SRL           | 66.380,85            | 0,00                    | 66.380,85            | IDROEDIL - RICONOSCIMENTO DEBITO COMUNI CONFERITORI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA A FAVORE DELLA DITTA IDROEDIL S.R.L. DI TAGGIA. - SMALTIMENTO DEI R.S.U. NEL LOTTO DI DISCARICA N. 4 1° Rata            |
| 10/01/2022            | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.  | TESORINI SRL            | 15.616,00            | 2.816,00                | 12.800,00            | DITTA TESORINI S.R.L. CON SEDE VIA BRAIE, 588/B 18033 CAMPOROSSO (IM) P.IVA: 00328880083- INTERVENTI MANUTENTIVI SUL DEMANIO MARITTIMO – CIG ZE0323F8A5 saldo  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.16.002 - Spese postali   | LORENZI/DEBORA          | 999,00               | 0,00                    | 999,00               | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2021 TRAMITE UFFICIO POSTALE -   |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.16.002 - Spese postali   | LORENZI/DEBORA          | 501,00               | 0,00                    | 501,00               | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2021 TRAMITE UFFICIO POSTALE liquidazione  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | HOLZHOF SRL             | 1.128,50             | 203,50                  | 925,00               | DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO TRENTO- FORNITURA DI UN CESTINO MODELLO NIDO BAM PER L'ALTALENA DEI GIARDINI PUBBLICI T. REGGIO - - CIG:ZAF340973A  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BELLI 1967 SRL          | 7.716,50             | 1.391,50                | 6.325,00             | DITTA BELLI FACTORY - FORNITURA DISSUASORI METALLICI   |
| 11/01/2022            | U.1.03.01.02.004 - Vestiario   | DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL  | 976,00               | 176,00                  | 800,00               | DITTA DEFENCE SYSTEM - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DOTAZIONI INDIVIDUALI DI AUTODIFESA POLIZIA LOCALE  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria  | PAPALIA/ROCCO - ERREPI- | 2.196,00             | 396,00                  | 1.800,00             | DITTA RP DI PAPALIA ROCCO - SERVIZIO RIMOZIONI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE   |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale   | TIM S.P.A.              | 768,60               | 138,60                  | 630,00               | TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE APPARECCHIATURA CONTROLLO STRADALE "STREET CONTROL" CONTROLLI COPERTURE ASSICURATIVE E REVISIONI, CONTRASTO A SOSTA SELVAGGIA- ANNO 2021 - CIG. ZAA306CD8C |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | BARRA/MASSIMO -PROMOMAX | 2.433,90             | 438,90                  | 1.995,00             | PROMOMAX - FORNITURA DISPOSITIVI PER PROTEZIONE INDIVIDUALE  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | DE BELLA/TERESA-        | 1.508,51             | 0,00                    | 1.508,51             | DE BELLA TERESA - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E)   |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | DE BELLA/TERESA-        | 3.608,02             | 0,00                    | 3.608,02             | DE BELLA TERESA - ZONA C - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z0D2BA5D32  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | LERCARI/DANILO          | 1.508,51             | 0,00                    | 1.508,51             | LERCARI DANILO - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E)  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | LERCARI/DANILO          | 3.294,01             | 0,00                    | 3.294,01             | LERCARI DANILO - ZONA G - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG.Z2F2BA6561  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | MACCARIO/MICHELE        | 1.508,52             | 0,00                    | 1.508,52             | MACCARIO MICHELE - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E)  |
| 11/01/2022            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | MACCARIO/MICHELE        | 4.264,32             | 0,00                    | 4.264,32             | MACCARIO MICHELE - ZONA B - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG.Z522BA5C2F  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                          | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/01/2022     | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare      | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 19.166,14     | 912,68           | 18.253,46     | RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)-APPALTO TRIENNALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO ottobre/21        |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare      | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 10.403,25     | 495,39           | 9.907,86      | RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)-APPALTO TRIENNALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO ottobre/21        |
| 11/01/2022     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                        | LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO             | 7.520,74      | 0,90             | 7.519,84      | AGENZIA LAVORINT SPA PROROGA CONTRATTO LAVORO A TEMPO PIENO/ DETERMINATO CON DECORRENZA 1/7/2021---31/12/2021 DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1 E N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 11/2021 |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa                  | CLASS PUBBLICITA' SPA                    | 366,00        | 66,00            | 300,00        | SPESE DI PUBBLICAZIONE - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. SU ITALIA OGGI- CIG 85982994CC  |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | GESTIONI DOC S.R.L.                      | 30,50         | 5,50             | 25,00         | DITTA GESTIONI DOC - RINNOVO CASELLA PEC ELETTORE.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: ZD034507A9   |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.        | 1.080,92      | 194,92           | 886,00        | ADDICALCO LOGISTICA SRL-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2021 ELETTOARCHIVI IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021                         |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione                           | C & C SISTEMI SRL                        | 512,50        | 0,00             | 512,50        | DITTA "C&C SISTEMI".- GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI - CIG: Z9D30E3922   |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica           | ENEL SOLE S.R.L.                         | 1.469,21      | 264,94           | 1.204,27      | ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNIPUNTI LUCE I DANNEGGIATI LUNGO ROJA E VIA TENDA  |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica           | ENEL SOLE S.R.L.                         | 981,16        | 176,93           | 804,23        | ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNIPUNTI LUCE I DANNEGGIATI VIA TROSSARELLI   |
| 11/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | IMPRESA MARINO S.N.C. - MARINO ENIO & C. | 32.884,25     | 5.929,95         | 26.954,30     | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2021 CIG: Z0F31CF5F1  |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari           | TRUCCHI SRL                              | 142,87        | 25,76            | 117,11        | TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari           | ROSSI S.R.L.                             | 229,82        | 41,44            | 188,38        | ROSSI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica           | ENEL SOLE S.R.L.                         | 740,67        | 133,56           | 607,11        | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO A ENEL X LA SOSTITUZ.DI SOSTEGNI PERICOLANTI   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | VERRANDO/AMPELIO                         | 2.488,80      | 400,00           | 2.088,80      | AMPELIO VERRANDO - INCARICHI DI PROGETTAZIONE E MESSA IN SIC. PIAZZALE CATTEDRALE VENTIMIGLIA ALTA   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | 9.980,05      | 1.799,68         | 8.180,37      | LS COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE CON DT.518 DEL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA .CIG: 8761056C1D DICEMBRE/2021   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 12/01/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo                          | PLUTO SRL   | 28.325,37     | 5.107,85         | 23.217,52     | PLUTO SRL-SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL DSS1 E PER I GATTI LIBERI, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021  |
| 12/01/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.  | CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.          | 4.751,90      | 856,90           | 3.895,00      | DITTA CMR SRL DI TAGGIA (IM)- AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI INTEGRATIVE CONNESSE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 23 (VEDI G.C. N. 206/29.10.2020 ) PER IL PASSAGGIO DELLE CONDOTTE SCARICO CENTRALE TERMICA. C |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SAVONA                   | 3.035,12      | 0,00             | 3.035,12      | ISCRIZIONE A TSN SEZ SAVONA PER ESERCITAZIONE AL TIRO PERSONALE PL - ANNO 2021  |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                                  | 24.868,83     | 1.184,24         | 23.684,59     | CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                        | FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA | 82,09         | 14,80            | 67,29         | FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021  |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                        | DE FAVERI/PAOLO FLOROVIVAISTA                     | 66,00         | 6,00             | 60,00         | DE FAVERI PAOLO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                        | TRUCCHI EFISIO SRL                                | 78,62         | 14,18            | 64,44         | TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature                      | MACCARIO/FABIO                                    | 475,00        | 85,65            | 389,35        | maccario fabio servizio pneumatici  |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile  | TIM S.P.A.  | 359,47        | 64,82            | 294,65        | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | MYO SRL<br>""UNIPERSONALE""                       | 303,78        | 54,78            | 249,00        | DITTA MYO SPA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI COMUNALI (PARTE)- CIG Z0E33CB9AE   |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati   | TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.                 | 414,80        | 74,80            | 340,00        | DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z133112064                                      |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                                  | 42,32         | 7,63             | 34,69         | CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature                      | CARINGELLA/FABIO                                  | 366,00        | 66,00            | 300,00        | DITTA CARINGELLA FABIO DI CAMPOROSSO MARE-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICOTARGA CS143WK E BN220NF. CIG Z063334F7E                         |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati   | AUTO3 S.P.A                                       | 78,75         | 12,36            | 66,39         | MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | DEMETRA S.R.L.                                    | 268,40        | 48,40            | 220,00        | STUDIO DEMETRA CON SEDE IN VIA AURELIO SAFFI, 4, 17014 CAIRO MONTENOTTE SV - RINNOVO ABBONAMENTO DOMINI "TERRE DI VENTIMIGLIA" - MARCHIO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI VENTIMIGLIA - CIG                |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati   | MYO SRL<br>""UNIPERSONALE""                       | 790,56        | 142,56           | 648,00        | FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI -ANNO 2021- CIG Z2A3162038   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 12/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC                           | 57,50         | 10,37            | 47,13         | LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  | CARINGELLA/FABIO   | 671,00        | 121,00           | 550,00        | DITTA CARINGELLA FABIO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICI E MESSI TARGA DC595ZR. CIG ZDD3443C49  |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA SPA   | 10.533,12     | 1.899,39         | 8.633,73      | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA  |
| 12/01/2022     | 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 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO - ANNO 2021/2022 - CIG Z20315F06C  |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORENGO/GIULIO ___ PRO GARDEN ORENGO  | 19.715,20     | 3.555,20         | 16.160,00     | PRO GARDEN DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) - INTERVENTO DI MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VARIE ZONE DEL CENTRO CITTA' . CIG: Z4F340447C  |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                   | CARLINO NADIA  | 2.380,00      | 0,00             | 2.380,00      | DITTA CARLINO NADIA - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO CORONE DI ALLORO PER GLI EVENTI ISTITUZIONALI DELL'ANNO 2021. CIG: Z4331208F4   |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                   | CARLINO NADIA  | 150,00        | 0,00             | 150,00        | DITTA CARLINO NADIA DI VENTIMIGLIA -SERVIZIO CONFEZIONAMENTO, FORNITURA E TRASPORTO DI UN CUSCINO DI FIORI X LA COMMEMORAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE BIANCHERI IN DATA 02/12/2021             |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | LUCIO CANAVESE SNC - DI M. E G. CANEVESE -LABORATORIO ARTIGIANO PIANOFORTI | 427,00        | 77,00            | 350,00        | DITTA LUCIO CANAVESE S.N.C. CON SEDE IN TOIRANO (SV)-SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO E ACCORDATURA DI UN PIANOFORTE MEZZACODA, NECESSARIO PER IL CONCERTO DI INAGURAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2021/20          |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | E F 90 S.R.L.  | 45,45         | 8,20             | 37,25         | EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | E F 90 S.R.L.  | 21,72         | 3,92             | 17,80         | EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 12/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E F 90 S.R.L.  | 12,78         | 2,30             | 10,48         | EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA  |
| 14/01/2022     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                       | TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA   | 62,00         | 0,00             | 62,00         | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE   |
| 17/01/2022     | 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      | SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA _ ADESIONE 2022   |
| 17/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA   | 0,89          | 0,16             | 0,73          | CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA - AUTOMOBILE CLUB ITALIA, PER FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE IN MODALITA' WEB O ATTRAVERSO SUPPORTO INFORMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGIST |
| 17/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari    | AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.                        | 25,07         | 4,52             | 20,55         | BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 17/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni          | IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO  | 1.996,02      | 359,94           | 1.636,08      | - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 730 DEL 31/12/2021 PER LA FORNITURA DI PARTITA DI PITTURE DI TIPOLOGIE DIVERSE NECESSARIE PER ESEGUIRE PICCOLA   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
|                | immobili  |   |               |                  |               | MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI.  |
| 17/01/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                 | ANAS S.P.A. COMPARTIM.VIABILITA' GENOVA                           | 12.221,28     | 2.203,84         | 10.017,44     | ANAS S.P.A. DI GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRATICHE GE 2002/7722 E GE 2012/9927   |
| 17/01/2022     | 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 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA DEL CONTRIBUTO       |
| 17/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                              | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                | 1.958,10      | 353,10           | 1.605,00      | CNS Consorzio Nazionale Servizi DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA Luglio/Settembre- CIG Z882CEAF61      |
| 18/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                              | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                | 2.065,22      | 0,00             | 2.065,22      | CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE DI VACCINAZIONE COVID – 19 PER IL PERIODO 15 MARZO 2021-15 GIUGNO 2021 (CIG Z5830FD10A)            |
| 18/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                              | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                | 8.052,00      | 1.452,00         | 6.600,00      | DITTA CNS- SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER INCREMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA A SEGUITO DELL'MERGENZA SANITARIA COVID-19          |
| 18/01/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche               | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.                   | 17.533,62     | 674,37           | 16.859,25     | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA   |
| 18/01/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche               | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.                   | 3.075,41      | 118,29           | 2.957,12      | : SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CIR FOOD S.C. - MESE DI SETTEMBRE 2021   |
| 18/01/2022     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                | CITYTOURING SRL   | 22.816,55     | 2.074,23         | 20.742,32     | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CITYTOURING S.R.L DI CASORIA (NA) - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021  |
| 18/01/2022     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                | CITYTOURING SRL   | 15.499,80     | 1.409,07         | 14.090,73     | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CITYTOURING S.R.L DI CASORIA (NA) - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021  |
| 18/01/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari           | TRUCCHI SRL   | 40,89         | 7,37             | 33,52         | TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 19/01/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa                  | EPIPOLI S.P.A.  | 958,07        | 172,41           | 785,66        | EPIPOLI SPA DI MILANO - FORNITURA BUONI SPESA SOTTOFORMA DI CARTA PREPAGATA – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS.50/2016 - CIG ZB6346D456 |
| 20/01/2022     | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - SEGRETERIA A.T.O.RIFIUTI | 56.372,53     | 0,00             | 56.372,53     | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T.O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUOTA PARTE COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 2019.   |
| 20/01/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                                      | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.                        | 171.820,43    | 15.620,04        | 156.200,39    | IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.- RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PIATTAFORMA GIREVOLE FERROVIARIA LIMITROFA ALLA VIA SAN SECONDO. -liq. anticipazione del 20%                   |
| 20/01/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                           | MINISTERO DELL'INTERNO  | 1.914,06      | 0,00             | 1.914,06      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/10/2021 -- 31/10/2021 - EMISSIONE DI N. 114 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -                             |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 20/01/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                      | MINISTERO DELL'INTERNO                        | 2.098,75      | 0,00             | 2.098,75      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/11/2021 -- 15/11/2021 - EMISSIONE DI N. 125 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -  |
| 20/01/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                      | MINISTERO DELL'INTERNO                        | 1.981,22      | 0,00             | 1.981,22      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/11/2021 -- 30/11/2021 - EMISSIONE DI N. 118 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -  |
| 20/01/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                      | MINISTERO DELL'INTERNO                        | 1.947,64      | 0,00             | 1.947,64      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/12/2021 -- 15/12/2021 - EMISSIONE DI N. 116 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -  |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | VAMA SERVICE S.A.S.                           | 6.344,00      | 1.144,00         | 5.200,00      | DITTA VAMA SERVICE DI VALLECROSA - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE ALLE STRUTTURE MECCANICHE, SISTEMI DI FISSAGGIO E TENSIONAMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA.                           |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | DECIMA SRL                                    | 1.464,00      | 264,00           | 1.200,00      | SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO IL TEATRO DI VENTIMIGLIA -   |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | DECIMA SRL                                    | 2.753,54      | 496,54           | 2.257,00      | DITTA DECIMA S.R.L. PADOVA -SOPRALLUOGO TECNICO EFFETTUATO NEI GIORNI 10/11 NOVEMBRE 2021 SULLE STRUTTURE MECCANICHE TEATRO COMUNALE/VENTIMIGLIA-(INTEGRAZIONE IMP.1664/21 CAP.1409090)- CIG:Z9433C3914 |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C. | 658,80        | 118,80           | 540,00        | TIPOGRAFIA ALBA DI VENTIMIGLIA - STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO AGLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO DEL NATALE 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG : ZC33435AA2                                     |
| 20/01/2022     | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                     | GEPPY S BISTROT S.R.L.                        | 150,00        | 13,64            | 136,36        | GEPPY'S BISTROT - RIMBORSO SPESE DI OSPITALITÀ (VITTO) AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LA CANDIDATURA DELLA CITTA' DI VENTIMIGLIA AL TITOLO DI COMUNE EUROPEO DELLO SPORT (ACES)-16/10/21      |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MARVALDI/LUCA                                 | 1.514,00      | 0,00             | 1.514,00      | GEOM. LUCA MARVALDI - INCARICO PROFESSIONALE -ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS.50/2016, PER AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI ART.329 C.P.P.N.546 DEL 30.06.2020.                                     |
| 20/01/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.      | 23.912,00     | 4.312,00         | 19.600,00     | DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL -ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.23 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO DA COLLOCARE SUL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE IN SOST    |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ASSOCIAZIONE CULTURALE ""FIORI EVENTI""       | 5.856,00      | 1.056,00         | 4.800,00      | ASSOCIAZIONE CULTURALE ""FIORI EVENTI"" DI SANTO STEFANO AL MARE- ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z2A3374146                |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ASSOCIAZIONE CULTURALE ""FIORI EVENTI""       | 13.664,00     | 2.464,00         | 11.200,00     | ASSOCIAZIONE CULTURALE ""FIORI EVENTI"" DI SANTO STEFANO AL MARE- ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z2A3374146                |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GABACCIA / CARLO                              | 1.458,00      | 0,00             | 1.458,00      | DOTT.CARLO GABACCIA DI TORINO - RILIEVO TOPOGRAFICO - LAVORI DI SCAVO PER LA "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA                                |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 20/01/2022     | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese                                  | ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA"" | 1.944,40      | 0,00             | 1.944,40      | ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA""- CONTRIBUTO FORFETTARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO A TEMA NATALIZIO IN OCCASIONE DELLA SERATA INAUGRALE DELLA STAGIONE TEATRALE 2021          |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.16.004 - Spese notarili  | SERRAINO/LUCIA   | 2.769,12      | 269,12           | 2.500,00      | NOTAIO LUCIA SERRAINO - INCARICO PER STIPULARE ROGITO D'ACQUISIZIONE TERRENO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 44, MAPPALE 287, PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA DI SOSTA IN FRAZIONE SAN LORENZO |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | GAROGGIO LABORATORIO DI ANALISI SRL                      | 883,00        | 0,00             | 883,00        | LABORATORIO ANALISI GAROGGIO SRL - TAMPONI NASO FARINGEI DA EFFETTUARE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA PER DIAGNOSTICA COVID 19 - - CIG: ZA0341C321   |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                          | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.          | 74.181,08     | 2.853,12         | 71.327,96     | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROGA CONTRATTUALE SINO A TERMINE ANNO SCOLASTICO 2021  |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                          | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.          | 25.140,88     | 966,95           | 24.173,93     | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ottobre 2021   |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                          | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.          | 10.569,83     | 406,53           | 10.163,30     | CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ottobre 2021   |
| 20/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE                     | 25.385,17     | 0,00             | 25.385,17     | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021        |
| 20/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE                     | 20.274,00     | 0,00             | 20.274,00     | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021        |
| 20/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                   | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE                     | 470,71        | 0,00             | 470,71        | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021        |
| 20/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | PMF SISTEMI S.R.L.                                       | 24.848,96     | 4.480,96         | 20.368,00     | DITTA PMF SISTEMI SRL DI SAVONA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA - RDO SU MEPA 2848328 - CIG ZCA32588A1                                 |
| 20/01/2022     | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.          | F24EP  | 317,22        | 0,00             | 317,22        | REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 saldo mese di dicembre   |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                   | BIANCO PUMPS DI BIANCO ANDREA & C. S.N.C.                | 427,00        | 77,00            | 350,00        | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/B DEL 10.12.2021 ALLA DITTA BIANCO POMPE S.N.C. DI SANREMO (IM) PER LA VERIFICA PERIODICA DI EFFICIENZA IMPIANTO VIA DELLA CHIESA CIG: Z672C9B1C2 CIG: Z672C9B1C2                 |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti      | ARS ECOLOGIA SRL   | 38,84         | 3,53             | 35,31         | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARS ECOLOGIA SRL DI TORINO RELATIVA AL TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO (CER 200108) MESE DI DICEMBRE CIG: ZE43333120   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                     | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 21/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | ARS ECOLOGIA SRL                                    | 5.946,19      | 540,56           | 5.405,63      | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARS ECOLOGIA SRL DI TORINO RELATIVA AL TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO (CER 200108) MEse di dicembre 2021   |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | CIEM SRL  | 582,43        | 105,03           | 477,40        | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIEM SRL DI VENTIMIGLIA PER SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG: Z5E317AF8F  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | VITIELLO/GAETANO                                    | 4.600,00      | 0,00             | 4.600,00      | ING.VITIELLO GAETANO - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE saldo |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | GRUPPO INDACO                                       | 2.844,52      | 512,95           | 2.331,57      | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - 7^ RATA CIG:Z0931F8733  |
| 21/01/2022     | 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                             |
| 21/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                        | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE                | 2.800,00      | 0,00             | 2.800,00      | CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERCORSI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS | 35.429,31     | 1.687,11         | 33.742,20     | GESTIONE NIDI D'INFANZIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECOOMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021   |
| 21/01/2022     | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.                          | MARSH S.P.A.  | 26.483,30     | 0,00             | 26.483,30     | Regolazione premio GROUPAMA – polizza All Risks – periodo di copertura 31/12/21 – 31.10.22 – CC 7995222 CIG: 8670614107  |
| 21/01/2022     | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.                          | MARSH S.P.A.  | 650,00        | 0,00             | 650,00        | Regolazione premio ITAS MUTUA – polizza Kasko – periodo di copertura 31/12/21 – 30.06.22 – CC 7995216 CIG: Z132D6B54D  |
| 21/01/2022     | 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      | Regolazione premio ITAS MUTUA – polizza Tutela Legale– periodo di copertura 31/12/21 – 30.06.22 – CC 7995218 CIG: ZD02D6B542   |
| 21/01/2022     | 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      | : Regolazione premio POSTE Assicura – polizza infortuni– periodo di copertura 31/12/21 – 30.06.22 – CC 77995214 CIG: ZCC2D6B529  |
| 21/01/2022     | 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      | Regolazione premio XL INSURANCE CO.SE. – polizza RC Patrimoniale– periodo di copertura 31/12/21 – 30.06.22 – CC 7995217 CIG: ZE22D6B535  |
| 21/01/2022     | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili                      | MARSH S.P.A.  | 8.500,85      | 0,00             | 8.500,85      | Regolazione premio GROUPAMA – polizza RC TERZI – periodo di copertura 31/12/21 – 30/06/22 – CC 7995219 CIG: 8601900071 e Z253286E7E  |
| 21/01/2022     | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili                      | MARSH S.P.A.  | 753,80        | 0,00             | 753,80        | Regolazione premio GROUPAMA – polizza RC TERZI – periodo di copertura 31/12/21 – 30/06/22 – CC 7995219 CIG: 8601900071 e Z253286E7E  |
| 21/01/2022     | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | MARSH S.P.A.  | 16.723,47     | 0,00             | 16.723,47     | Regolazione premio GROUPAMA – polizza RC TERZI – periodo di copertura 31/12/21 – 30/06/22 – CC 7995219 CIG: 8601900071 e Z253286E7E  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica  | BEGHELLI SERVIZI SRL                                | 11.130,74     | 2.007,18         | 9.123,56      | LIQUIDAZIONE BEGHELLI SERVIZI SRL CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €12004,86 CIG.6140081B1F  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica  | BEGHELLI SERVIZI SRL                                | 874,12        | 157,62           | 716,50        | LIQUIDAZIONE BEGHELLI SERVIZI SRL CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €12004,86 CIG.6140081B1F  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica           | ENEL SOLE S.R.L.                                    | 6.986,39      | 1.259,84         | 5.726,55      | LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL DET.9/22 €35064,70 CIG.5207044CA1   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                            | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 21/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ENEL SOLE S.R.L.                           | 28.078,31     | 5.063,30         | 23.015,01     | LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL DET.9/22 €35064,70 CIG.5207044CA1  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                    | BBBELL S.P.A.                              | 303,74        | 54,78            | 248,96        | : LIQUIDAZIONE BBBELL SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €303,74 CIG.Z37220AD7B   |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza                               | BBBELL S.P.A.                              | 732,77        | 132,14           | 600,63        | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza                               | BBBELL S.P.A.                              | 653,15        | 117,78           | 535,37        | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                    | SECPRO CONSULTING SNC                      | 13.298,00     | 2.398,00         | 10.900,00     | ISTITUZIONE DI PATTUGLIE MISTE CON IL SUPPORTO DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE E SUSSIDIARIA SUL TERRITORIO CITTADINO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA PRESENZA DI PERSONALE SUL TERRITORIO - DETERMINA A CO |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza                               | BBBELL S.P.A.                              | 854,00        | 154,00           | 700,00        | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2  |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto                      | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.          | 191,80        | 34,59            | 157,21        | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7   |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto                      | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.          | 576,66        | 103,99           | 472,67        | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2022 - CIG. Z092DA63C7   |
| 21/01/2022     | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                  | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE       | 108.617,05    | 0,00             | 108.617,05    | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO A FAMIGLIE X PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE "" DI CUI ALL'ART.53, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73                |
| 21/01/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                      | OLIVETTI S.P.A                             | 356,24        | 64,24            | 292,00        | LIQUIDAZIONE OLIVETTI SPA DET.332/20 €356,24 CIG.Z712CCC2DE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che con det.n.332/20 det.97/19 si affidava alla ditta Olivetti SPA di Torino la fornitura di 2 fotocop      |
| 21/01/2022     | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza                               | FERRARI/FABRIZIO - ELETTRMECCANICA FERRARI | 122,00        | 22,00            | 100,00        | ELETTRMECCANICA FERRARI DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CARBURATORE SU MOTOPOMPA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE CIG.Z7F3376DC1  |
| 21/01/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                      | CONVERGE SPA                               | 175,29        | 31,61            | 143,68        | LIQUIDAZIONE CONVERGE SPA DET.759/16 €175,29 CIG.ZEE1BACD50   |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto                      | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.          | 252,00        | 0,00             | 252,00        | LIQ. DITTA ARVAL LEASE PER RISARCIMENTO DANNI FINE NOLEGGIO FIAT PANDA PRECEDENTE   |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware                                | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA       | 121,65        | 21,94            | 99,71         | 2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI -  |
| 22/01/2022     | 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                               |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA       | 149,05        | 26,88            | 122,17        | 2022 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP   |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware                                | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA       | 77,53         | 13,98            | 63,55         | FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2021) - CIG. Z602A3C440  |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware                                | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA       | 26,85         | 4,84             | 22,01         | KYOCERA SPA - FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2022) - CIG. Z602A3C440  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|--------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 22/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | NEMEA SISTEMI SRL  | 2.806,00      | 506,00           | 2.300,00      | SOFTWARE DITTA "NEMEA SRL" - RINNOVO CONTRATTO PER MANUTENZIONE ANNUA "INFORMAPP", MANUTENZIONE ANNUA "GIS TRIBUTI" E FORMAZIONE "GIS". CIG: ZE933D3761   |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | SORIT S.P.A.       | 5.656,20      | 907,16           | 4.749,04      | : SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' SORIT SPA CON SEDE IN RAVENNA. CIG 7234030E64  |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | SOLERI / AMELIA    | 956,76        | 0,00             | 956,76        | LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA AMELIA SOLERI GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" DAL 01/11/2021 AL 07/11/2021 E DAL 22/11/2021 AL 28/11/2021 CIG: Z7B32A2855                              |
| 22/01/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | D'EUSEBIO/MASSIMO  | 1.323,96      | 212,79           | 1.111,17      | LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT. MASSIMO D'EUSEBIO GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI DICEMBRE 2021 CIG: Z7B32A2855   |
| 24/01/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                   | WIND TRE S.P.A.    | 19,51         | 0,00             | 19,51         | -ACQUISTO ROUTER WI FI E SIM - CIG: ZE7324C191 Iva assolta da Wind  |
| 24/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | EXPOLED SRL        | 4.507,65      | 214,65           | 4.293,00      | EXPOLED SRL DI CAMPOROSSO - EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO DI MASCHERINE AL PERSONALE DIPENDENTE DA USARE CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA       |
| 24/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | GRUPPO INDACO      | 854,00        | 154,00           | 700,00        | : LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO PER TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE NEI LOCALI COMUNALI.  |
| 24/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | GRUPPO INDACO      | 213,50        | 38,50            | 175,00        | : LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO PER TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE NEI LOCALI COMUNALI.  |
| 24/01/2022     | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | DOCKS LANTERNA SPA | 358.766,01    | 32.615,09        | 326.150,92    | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA DI GENOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE CIG: 0372542760   |
| 24/01/2022     | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | DOCKS LANTERNA SPA | 33.139,55     | 3.012,69         | 30.126,86     | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA DI GENOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE CIG: 0372542760   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali   | LORENZI/DEBORA     | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00      | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MESE GENNAIO 2022 TRAMITE UFFICIO POSTALE Liquidazione all'Agente contabile Si.ra Debora Lorenzi   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali   | LORENZI/DEBORA     | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00      | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MESE GENNAIO 2022 TRAMITE UFFICIO POSTALE Liquidazione all'Agente contabile Si.ra Debora Lorenzi   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali   | LORENZI/DEBORA     | 300,00        | 0,00             | 300,00        | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MESE GENNAIO 2022 TRAMITE UFFICIO POSTALE Liquidazione all'Agente contabile Si.ra Debora Lorenzi   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | PIZZIO/GIANFRANCO  | 2.745,00      | 0,00             | 2.745,00      | PIZZIO GIANFRANCO - ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z422BA649E 2° Tranche  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | PIZZIO/GIANFRANCO  | 1.508,51      | 0,00             | 1.508,51      | PIZZIO GIANFRANCO - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E) 2° Tranche   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LIOTTA/ALESSANDRO  | 14.596,00     | 3.407,31         | 11.188,69     | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 18/01/2022 IN FAVORE DELL'ARCH. LIOTTA ALESSANDRO CON STUDIO A BORDIGHERA (IM) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, AI SENSI DELLA L.R. N. 23/2018, REDAZIONE ED ELABORAZIONE SCHEDE NOR |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 25/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LIOTTA/ALESSANDRO  | 7.019,98      | 0,00             | 7.019,98      | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 18/01/2022 IN FAVORE DELL'ARCH. LIOTTA ALESSANDRO CON STUDIO A BORDIGHERA (IM) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI, AI SENSI DELLA L.R. N. 23/2018, REDAZIONE ED ELABORAZIONE SCHEDE NOR |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                         | SAPIDATA SPA   | 3.348,00      | 0,00             | 3.348,00      | LIQ. DITTA SAPIDATA GIUSTA DETERMINAZIONE N 922 DEL 25/11/2021, PER GESTIONE ATTI C.D.S   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                         | 911ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 207,40        | 37,40            | 170,00        | DITTA INDIAUNOZERO ACQUISTO PULSANTIERA PER BARRA LAMPEGGIANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE MODELLO "QUICK8"  |
| 25/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | MARIANI FOTO OTTICA SNC                                      | 272,11        | 49,07            | 223,04        | MARIANI - SERVIZIO FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTOGRAFIE AUTOVELOX "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PL FRA I COMUNI DI OLIVETTA E VENTIMIGLIA" - CIG:ZEF2D85D55  |
| 25/01/2022     | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni                            | BIASI/ALFONSINA  | 5.500,00      | 0,00             | 5.500,00      | ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI PRIVATO (MEGLIO IDENTIFICATO NELL'ATTO DI QUIETANZA) - RIFERIMENTO SINISTRO DEL 19/04/2019 IN PARCHEGGIO PASS. CA            |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ASSOC.CULTUR.CORELLI   | 2.805,00      | 255,00           | 2.550,00      | ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA, DELLA REALIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI MUSICALI ALL'INTERNO DEL MERCATINO DI NATALE, NELLE DATE DEL 21 E 30 DICEMBRE 2021   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | IVALDO/MASSIMO   | 2.400,00      | 0,00             | 2.400,00      | CIRCOLO MASSIMO DI MASSIMO IVALDO CON SEDE IN GENOVA, DELLA DOPPIA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE "IL PAESE ...DAFAVOLA", ALL'INTERNO DEL MERCATINO DI NATALE                                 |
| 25/01/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | AIRALDI/PAOLO  | 4.202,40      | 0,00             | 4.202,40      | GEOLOGO PAOLO AIRALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI NORME DI DISCIPLINA GEOLOGICA SPECIFICHE   |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 500,00        | 90,16            | 409,84        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                          | FASTWEB SPA  | 500,00        | 90,16            | 409,84        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 631,03        | 113,80           | 517,23        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 2.500,00      | 450,82           | 2.049,18      | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 2.600,00      | 468,86           | 2.131,14      | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 951,35        | 171,55           | 779,80        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 500,00        | 90,16            | 409,84        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 268,68        | 48,45            | 220,23        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 129,32        | 23,32            | 106,00        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA  | 138,12        | 24,91            | 113,21        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA DET.1171/17 €8718,50 CIG.ZDB290DE6F  |
| 25/01/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | CRAS   | 4.948,32      | 892,32           | 4.056,00      | ARCH. GUGLIELMO BILANZONE QUALE AMMINISTRATORE DI CRAS S.R.L. DI ROMA- INCARICO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA                     |
| 25/01/2022     | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese                  | ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE "CITTÀ DI VENTIMIGLIA"       | 4.000,00      | 0,00             | 4.000,00      | SALDO DEL CONTRIBUTO ATTRIBUITO ALL' ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE CITTÀ DI VENTIMIGLIA, PER PER ATTIVITÀ ANNO 2021.  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                  | Ragione Sociale                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 25/01/2022     | 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 - IMPOSTA DI SOGGIORNO – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA OPERATIVA PER SOFTWARE E SERVIZIO DI SUPPORTO ANNI 2022-2024. CIG: ZDC33DE943  |
| 25/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | C & C SISTEMI SRL                                  | 1.500,00      | 146,41           | 1.353,59      | C. & C. SISTEMI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO SUPPLEMENTIVO TARI 2021 – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO . CIG: Z25348D833       |
| 25/01/2022     | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi               | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE           | 237.857,62    | 21.623,42        | 216.234,20    | PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO IN PASSEGGIATA TRENTO E TRIESTE E DEL LUNGOMARE VARALDO - LOTTO 01 - STRALCIO 02 - CIG.8740773A0E                                 |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3.696,06      | 0,00             | 3.696,06      | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO I LOCALI DI VIA LAMBOGLIA N.13 ADIBITI A NUOVA SEDE DI VACCINAZIONE COVID – 19 PER IL PERIODO 05 AGOSTO - 30 NOVEMBRE 2021 (CIG ZF834CB775)            |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4.118,58      | 742,70           | 3.375,88      | CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/07/2021 - 31/01/2022 (CIG: ZC73 |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 1.818,78      | 327,96           | 1.490,82      | CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI biblioteca   |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 13.417,29     | 2.419,51         | 10.997,78     | CNS - ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE SUAR LIGURIA PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021  |
| 26/01/2022     | 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 - ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE SUAR LIGURIA PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE           | 1.533,96      | 73,04            | 1.460,92      | COOP SOCIALE “PROPOSTA 80” – CORSO GIOLITTI,31 - 12100 CUNEO INERENTE MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COMUNE – ANNO 2021  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE           | 5,17          | 0,25             | 4,92          | COOP SOCIALE “PROPOSTA 80” – CORSO GIOLITTI,31 - 12100 CUNEO INERENTE MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COMUNE – ANNO 2021  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | PROGETTO CITTÀ - ONLUS                             | 624,92        | 29,76            | 595,16        | SERVIZIO DI MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COMUNE – ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PROGETTO CITTÀ COOP. SOC.                                      |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | PROGETTO CITTÀ - ONLUS                             | 30,28         | 1,44             | 28,84         | SERVIZIO DI MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COMUNE – ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PROGETTO CITTÀ COOP. SOC.                                      |
| 26/01/2022     | 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 - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 42   |
| 26/01/2022     | 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 - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 43   |
| 26/01/2022     | 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 - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 44   |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | ALECRIM  | 1.800,00      | 0,00             | 1.800,00      | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:nota n. 42  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.    | ALECRIM  | 1.800,00      | 0,00             | 1.800,00      | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 43   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ALECRIM  | 1.800,00      | 0,00             | 1.800,00      | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 44  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ALECRIM  | 660,00        | 0,00             | 660,00        | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 45  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ALECRIM  | 1.860,00      | 0,00             | 1.860,00      | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 46  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ALECRIM  | 1.860,00      | 0,00             | 1.860,00      | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 47  |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS                      | 2.480,00      | 0,00             | 2.480,00      | LA GABBIANELLA - - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:nota n. 53   |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | PROGETTO CITTÀ - ONLUS                               | 7.013,48      | 333,98           | 6.679,50      | - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune   |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                            | 2.279,00      | 0,00             | 2.279,00      | - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzione impegno di spesa 2° SEMESTRE 2021   |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                            | 707,00        | 0,00             | 707,00        | rette mensili di soggiorno minori  |
| 26/01/2022     | 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 novembre CIG. ZC32CF874C                       |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica   | NOVALUX DI ANDREA GARRONE                            | 2.180,75      | 393,25           | 1.787,50      | DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO E DEI CIMITERI FRAZIONALI saldo          |
| 26/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L.                   | 145.929,34    | 0,00             | 145.929,34    | CALCESTRUZZI VAL ROJA-IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 176/2021 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA.                                |
| 27/01/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                 | BONETTO/DANIELE                                      | 77.897,00     | 14.047,00        | 63.850,00     | EDILIMPIANTI DI BONETTO DANIELE, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIE DI ROVERINO CUP H37H21004300001 CIG 8963533D6B (rettifica)             |
| 27/01/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas  | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.              | 4.636,00      | 836,00           | 3.800,00      | TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. SAS - GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2021/2022- RDO SU MEPA - CIG: Z56332F643         |
| 27/01/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTACTIVE    | 20.914,00     | 0,00             | 20.914,00     | CENTRO ESTIVO "UN'ESTATE AL MARE!": Centro sportivo Playsport- PROGETTO "RIVIVIAMO D'ESTATE!!! 2021" - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VENT |
| 27/01/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | POLISPORTIVA V.T.S. ADS                              | 10.283,00     | 0,00             | 10.283,00     | PROGETTO ESTIVO :“RIVIVIAMO L'ESTATE 2021 !!!” LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI A.S.D.POLIS V.T.S ,DI VENTIMIGLIA  |
| 27/01/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ENERGY DANCE & FITNESS ASD LAURA BARONE | 10.024,00     | 0,00             | 10.024,00     | PROGETTO ESTIVO :“RIVIVIAMO L'ESTATE 2021 !!!” LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ENERGY DANCE & FITENESS ASD  |
| 27/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | CIRCOLO AUSER INTEMELIO                              | 2.503,54      | 0,00             | 2.503,54      | CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESSO CENTRO DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021          |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 27/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | CIRCOLO AUSER INTEMELIO         | 958,25        | 0,00             | 958,25        | CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESSO CENTRO DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 27/01/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | CIRCOLO AUSER INTEMELIO         | 738,21        | 0,00             | 738,21        | CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESSO CENTRO DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021 |
| 27/01/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa          | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 363,11        | 17,29            | 345,82        | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021   |
| 27/01/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa          | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 8.393,75      | 399,71           | 7.994,04      | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021   |
| 27/01/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa          | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10.238,15     | 487,53           | 9.750,62      | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021   |
| 27/01/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER                  | 1.580,00      | 0,00             | 1.580,00      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMI-RESIDENZIALE "SPES-AUSER" DI VENTIMIGLIA - DICEMBRE 2021.                         |
| 27/01/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                    | ENEL ENERGIA SPA                | 8,04          | 5,08             | 2,96          | LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €8,14 CIG.8259335AD9   |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | SANDRI ANDREA                   | 49,64         | 0,00             | 49,64         | FORNITURA DEI LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CUI ALLA L.R.N.15/2006 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LIQUIDAZIONE   |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | DORFMANN SNC                    | 1.548,24      | 0,00             | 1.548,24      | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | IL QUADRIFOGLIO S.N.C.          | 830,00        | 0,00             | 830,00        | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | AMICO LIBRO S.N.C.              | 100,46        | 0,00             | 100,46        | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | DI MAURO ELENA                  | 3.649,79      | 0,00             | 3.649,79      | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | MIETTO EMANUELA                 | 38,19         | 0,00             | 38,19         | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  |
| 27/01/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | CARTOLIBRERIA LA COCCINELLA     | 96,22         | 0,00             | 96,22         | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                      | FASTWEB SPA                     | 148,66        | 26,81            | 121,85        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €392,78 CIG.5486999ECD  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                      | FASTWEB SPA                     | 236,70        | 42,68            | 194,02        | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €392,78 CIG.5486999ECD  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                      | FASTWEB SPA                     | 7,42          | 1,34             | 6,08          | LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €392,78 CIG.5486999ECD  |
| 28/01/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                | IEO SANREMO S.R.L.              | 329,40        | 59,40            | 270,00        | SERVIZIO DI STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IEO SANREMO SRL   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 28/01/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                         | IEO SANREMO S.R.L.                   | 109,80        | 19,80            | 90,00         | SERVIZIO DI STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IEO SANREMO SRL  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | CITYTOURING SRL                      | 8.454,78      | 768,62           | 7.686,16      | DITTA CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo dicembre 2021) - (CIG: 8840701940)  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | CITYTOURING SRL                      | 2.992,55      | 272,05           | 2.720,50      | DITTA CITY TOURING - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI (periodo dicembre 2021) - (CIG: 8840701940)  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | RIVIERA TRASPORTI SPA                | 2.488,64      | 226,24           | 2.262,40      | DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA CENTRO DI RIABILITAZIONE dicembre 2021   |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO | 101,67        | 18,33            | 83,34         | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/5 DEL 25.1.2022 ALLA DITTA PREVOSTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME ASILO NIDO L'AQUILONE PERIODO 1.8.2021/31.1.2022 CIG: Z902D43373                            |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO | 203,33        | 36,67            | 166,66        | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/5 DEL 25.1.2022 ALLA DITTA PREVOSTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME ASILO NIDO L'AQUILONE PERIODO 1.8.2021/31.1.2022 CIG: Z902D43373                            |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO | 542,00        | 97,74            | 444,26        | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/4 DEL 25.1.2022 ALLA DITTA PREVOSTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME PERIODO 1.8.2021/31.1.2022 - RDO 2589686 CIG: Z902D43373                                    |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO | 4.487,57      | 809,23           | 3.678,34      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/4 DEL 25.1.2022 ALLA DITTA PREVOSTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME PERIODO 1.8.2021/31.1.2022 - RDO 2589686 CIG: Z902D43373                                    |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica           | INERGY SRL                           | 610,00        | 110,00           | 500,00        | INERGY SRL DI BRESCIA- INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NONCHE' DI REDAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA E LA PERIZIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTEN                     |
| 28/01/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.   | TIBERTI/GIANCARLO                    | 4.483,50      | 700,00           | 3.783,50      | GEOM. GIANCARLO TIBERTI-INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO MARINO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO METEO-MARINO RICHIESTO DALLA R.L.(PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLABILE CON TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE TRATTO VI |
| 28/01/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                | TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC        | 2.196,00      | 396,00           | 1.800,00      | LIQUIDAZIONE TIPLA COMMERCIALE DET.958/21 €2196,00 CIG.Z22341E6C8  |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali   | ANSELMI/DANIELA                      | 7.130,00      | 1.000,00         | 6.130,00      | STUDIO LEGALE ANSELMI & ASSOCIATI CON DOMICILIO PRESSO AVV.MARIA PIA AIRENTI DI IMPERIA -- PROCEDIMENTO CONTRO SOC.LA FIAMMA -- INTROITI LUCI VOTIVE   |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | GAZIELLO/ANDREA                      | 9.849,02      | 0,00             | 9.849,02      | ARCH.ANDREA GAZIELLO - INCARICO PROFESSIONALE - 'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI SOTTOSTANTI LA PIAZZA DELLA CATTEDRALE NEL CENTRO STORICO- CIG: Z8333FAEC3                                 |
| 28/01/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | PELLEGRINO/MARCO                     | 6.978,40      | 1.100,00         | 5.878,40      | ING. MARCO PELLEGRINO - INCARICO PROFESSIONALE - 'INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI SOTTOSTANTI LA PIAZZA DELLA CATTEDRALE NEL CENTRO STORICO- CIG: Z5933FAF35                                |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 28/01/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                         | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI      | 1.958,10      | 353,10           | 1.605,00      | CNS COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA - PERIODO 01 OTTOBRE 2021-31 GENNAIO 2022-             |
| 31/01/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | TRIBUNALE DI IMPERIA UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | TRIBUNALE DI IMPERIA UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE ALLE NOTIFICHE RELATIVE ALLE INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL R.D. N. 639/1910                                |
| 31/01/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                         | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                      | 1.040,50      | 0,00             | 1.040,50      | DIRITTO ERARIALE CONCESSIONE SFRUTTAMENTO FREQUENZE RADIO POLIZIA LOCALE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2022 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRATICA 312555/ZAU                        |
| 31/01/2022     | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.                             | CALCESTRUZZI DELLA VAL ROJA S.R.L.                      | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | CALCESTRUZZI VAL ROJA - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 176/2021 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA                                     |
| 31/01/2022     | 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 TELEPASS  |
| 31/01/2022     | 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   |
| 31/01/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                          | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD                  | 153,28        | 0,00             | 153,28        | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI   |
| 31/01/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                          | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD                  | 33,72         | 33,72            | 0,00          | REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI   |
| 31/01/2022     | 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   |
| 31/01/2022     | 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   |
| 31/01/2022     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                         | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                    | 23,96         | 0,00             | 23,96         | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE NEXI  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | VAMA SERVICE S.A.S.                                     | 558,39        | 100,69           | 457,70        | DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSCIA - AFFIDAM.DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COM.LE DICEMBRE 2021- CIG. Z5B29C6380   |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                         | 29.596,75     | 1.409,37         | 28.187,38     | RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)-APPALTO TRIENNALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO NOVEMBRE/21 |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                         | 10.684,42     | 508,78           | 10.175,64     | RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)-APPALTO TRIENNALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO NOVEMBRE/21 |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | SOLERI / AMELIA   | 478,38        | 0,00             | 478,38        | R.T.P.MEDICI VETERINARI - POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°1 DICEMBRE/21                     |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | DALLORTO/STEFANO  | 383,64        | 0,00             | 383,64        | R.T.P.MEDICI VETERINARI - POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1 DICEMBRE/21                    |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                               | Ragione Sociale           | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI                | 3.586,80      | 170,80           | 3.416,00      | COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI                | 1.587,60      | 75,60            | 1.512,00      | COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI                | 3.586,80      | 170,80           | 3.416,00      | COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI                | 1.048,80      | 49,94            | 998,86        | COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI                | 2.538,00      | 120,86           | 2.417,14      | COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERARCI                | 470,40        | 22,40            | 448,00        | COOP.SOC.LE COOPERARCI- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE     | 1.736,00      | 0,00             | 1.736,00      | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO NOTA N. 501                                 |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE     | 1.054,00      | 0,00             | 1.054,00      | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO NOTA 502 (parte)                            |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE     | 682,00        | 0,00             | 682,00        | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - ASSUNZIONE IMPEGNO NOTA 502 (parte)                            |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.680,00      | 0,00             | 1.680,00      | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA                                      |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.680,00      | 0,00             | 1.680,00      | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA                                      |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.400,00      | 0,00             | 1.400,00      | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA                                      |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 820,00        | 0,00             | 820,00        | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA                                      |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 580,00        | 0,00             | 580,00        | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA( PARTE)                              |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 784,00        | 0,00             | 784,00        | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA( PARTE)                              |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.350,00      | 0,00             | 1.350,00      | COMUNITA' GILARDI (SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE) (da imp.1361/2021) |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 330,00        | 0,00             | 330,00        | COMUNITA' GILARDI (SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE) (da imp.1362/2021) |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.680,00      | 0,00             | 1.680,00      | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA                                      |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 1.680,00      | 0,00             | 1.680,00      | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 690,00        | 0,00             | 690,00        | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 990,00        | 0,00             | 990,00        | COMUNITA' GILARDI - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 1.680,00      | 0,00             | 1.680,00      | FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 (parte)  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 336,00        | 0,00             | 336,00        | FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 (parte)  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 954,00        | 0,00             | 954,00        | FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 (parte)  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS                                    | 726,00        | 0,00             | 726,00        | FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 (parte)  |
| 03/02/2022     | 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 CED MINISTERO TRASPORTI CANONE ANNUO 2022   |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line         | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED | 214,72        | 0,00             | 214,72        | ACCESSO BANCHE DATI CED MINISTERO TRASPORTI CANONE IV TRIM. 2021  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line         | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED | 1.135,23      | 0,00             | 1.135,23      | ACCESSO BANCHE DATI CED MINISTERO TRASPORTI CANONE IV TRIM. 2021  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                              | 992,32        | 178,94           | 813,38        | RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)-APPALTO TRIENNALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APOGGIO DICEMBRE 2021 |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                              | 7.740,00      | 416,72           | 7.323,28      | COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PARTE -CIG. Z1233D3B33   |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                              | 600,72        | 36,12            | 564,60        | COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -- PARTE -CIG. Z1233D3B33  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                      | GUAZZONI / ETTORE  | 1.023,40      | 100,00           | 923,40        | AVV.ETTORE GUAZZONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA NELLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI.MONGE LOGISTICA SRL CIG: Z1932A8975                |
| 03/02/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                      | MINISTERO DELL'INTERNO                                       | 1.880,48      | 0,00             | 1.880,48      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/12/2021 -- 31/12/2021 - EMISSIONE DI N. 112 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 03/02/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                    | MINISTERO DELL'INTERNO                                   | 1.410,36      | 0,00             | 1.410,36      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/01/2022 -- 15/01/2022 - EMISSIONE DI N. 84 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                    | STUDIO LEGALE BOSSETTO-SOLERIO-MAGER                     | 2.918,24      | 460,00           | 2.458,24      | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO MAGER PER L'ASSISTENZA PROFESSIONALE ESPLETATA NELLA FASE DAVANTI AL GUP DEL TRIBUNALE DI ROMA NEL PROCEDIMENTO PENALE DI CUI AL RGNR 9411/2021                         |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.   | 9.994,41      | 475,93           | 9.518,48      | DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.   | 19.280,42     | 918,12           | 18.362,30     | CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.   | 14.553,77     | 693,03           | 13.860,74     | CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.   | 10.531,34     | 501,49           | 10.029,85     | DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO  |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                      | CASASSA ILLUMINAZIONE SNC                                | 29.418,71     | 5.305,01         | 24.113,70     | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 25.1.2022 ALLA DITTA LUMINARIE CASASSA S.A.S DI CAMPOMORONE (GE) PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGG |
| 03/02/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CASASSA ILLUMINAZIONE SNC                                | 5.384,00      | 970,89           | 4.413,11      | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 25.1.2022 ALLA DITTA LUMINARIE CASASSA S.A.S DI CAMPOMORONE (GE) PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGG |
| 04/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | I.N.P.S.   | 1.825,60      | 0,00             | 1.825,60      | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 20 REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI DICEMBRE 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI         |
| 07/02/2022     | 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   |
| 07/02/2022     | 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   |
| 07/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.                                | 2.361,00      | 0,00             | 2.361,00      | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA-INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI liq. note nn. 62,63 e n.64/2021                        |
| 07/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose          | CONDOMINIO PARCHEGGIO PASS. COLLA                        | 3.179,01      | 0,00             | 3.179,01      | IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2021 CONDOMINIO PASSEGGIATA COLLA  |
| 07/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose          | CONDOMINIO PINETA MARE B PRESSO STUDIO ZUPPARDO RAIMONDO | 9.330,50      | 0,00             | 9.330,50      | IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2021 1° 2° e ° rata condominio pineta mare B   |
| 07/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose          | VACCA MASSIMO STUDIO QUATTRO S.N.C.""AMM. COND.RONDINI"" | 1.415,85      | 0,00             | 1.415,85      | IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - ANNO 2021 1° e 2° Rata Condominio Rondini   |
| 07/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                    | STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASS. PROFESSIONALE   | 1.712,88      | 270,00           | 1.442,88      | STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS (avv. Mauro Vallerga)-INCARICO x CONSULENZA GESTIONALE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA IN MERITO AD ALCUNI ASPETTI LEGALI INERENTI AREE SOSTA A PAGAMEN    |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                           | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 07/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN | 1.342,00      | 242,00           | 1.100,00      | DITTA VS SICURA - EMERGENZA CORONAVIRUS DISINSTALLAZIONE, RIMOZIONE E RESET SISTEMA ANTINTRUSIONE LOCALI ADIBITI TEMPORANEAMENTE A CENTRO VACCINALE   |
| 07/02/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA      | 90,28         | 16,28            | 74,00         | AFFIDAMENTO NOLEGGIO MESI 12 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - UFF. ANAGRAFE (PARTE 2021)   |
| 08/02/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa                        | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 5.415,98      | 257,90           | 5.158,08      | JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE / NOVEMBRE 2021 CIG. 6667076529   |
| 08/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | MORETTI/ELENA                             | 2.750,00      | 441,98           | 2.308,02      | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2021                                       |
| 08/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | GARRIONE/ROBERTA                          | 496,91        | 0,00             | 496,91        | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021  |
| 08/02/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | AROMANDO/MAURO                            | 2.048,39      | 322,89           | 1.725,50      | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 SALDO ALL'ARCH. MAURO AROMANDO CON STUDIO A VENTIMIGLIA DELLA DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO -                          |
| 08/02/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.   | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE  | 79.608,90     | 7.237,17         | 72.371,73     | IMPRESA LANTERI OLIMPIO - PERIZIA SUPPLETTIVA/VARIANTE ""PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASSEGGIATA A MARE A SBALZO PASS.TRENTO TRIESTE E LUNGOMARE VARALDO. LOTTO 01 STRALCIO 02"" CUP: H33B19000400009 CIG 8978804 |
| 08/02/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE  | 80.992,97     | 7.363,00         | 73.629,97     | IMPRESA LANTERI OLIMPIO - PERIZIA SUPPLETTIVA/VARIANTE ""PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASSEGGIATA A MARE A SBALZO PASS.TRENTO TRIESTE E LUNGOMARE VARALDO. LOTTO 01 STRALCIO 02"" CUP: H33B19000400009 CIG 8978804 |
| 08/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | GRANI/LORENZA                             | 1.000,00      | 200,00           | 800,00        | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038.  |
| 08/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | NATTIVI/LUCIANA                           | 500,00        | 100,00           | 400,00        | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038.  |
| 08/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | STOPPA/ALBERTO                            | 549,00        | 109,80           | 439,20        | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038.  |
| 10/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | ALZANI TIPOGRAFIA SAS                     | 30,00         | 0,00             | 30,00         | TIPOGRAFIA ALZANI EDITORE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER RINNOVO ABBONAMENTO A MENSILE LA VOCE INTEMELIA ANNO 2022 - CIVICA BIBLIOTECA APROSIANA - CIG N. Z3D34E3571   |
| 10/02/2022     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL                             | 105.777,89    | 9.579,04         | 96.198,85     | IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, DENOMINATA ""LOTTO VI"" 12/2021   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 10/02/2022     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL   | 25.402,43     | 2.300,39         | 23.102,04     | IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, DENOMINATA ""LOTTO VI"" 12/2021          |
| 10/02/2022     | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.                               | INSIDE S.R.L.   | 16.817,70     | 3.032,70         | 13.785,00     | DITTA INSIDE - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, E ALTRO MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z1B34A25CE  |
| 10/02/2022     | 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  |
| 10/02/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  | ARUBA S.P.A.  | 539,56        | 97,30            | 442,26        | FORNITORE ARUBA S.P.A.- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LOTTO 1 CIG: 7269861F11 -   |
| 10/02/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  | C & C SISTEMI SRL   | 7.686,00      | 1.386,00         | 6.300,00      | DITTA C&C SISTEMI - PROGETTO APP IO, E INTEGRAZIONE CON SICRAWEB FINALIZZATA AL PROGETTO "FONDO INNOVAZIONE" - CIG: Z40305F4BA   |
| 10/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | CREA INFORMATICA SRL  | 1.159,00      | 209,00           | 950,00        | DITTA CREA INFORMATICA – SUPPORTO TECNICO SISTEMISTICO SUL SISTEMA INFORMATIVO PER SALE CINEMATOGRAFICHE WINTIC- CIG: Z5B3321715   |
| 10/02/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  | DTELECOM S.R.L.   | 827,56        | 149,23           | 678,33        | DITTA DTELECOM S.R.L. – CASASICURA.IT - ACQUISTO N. 2 LETTORI GREEN PASS AUTOMATICI - CIG: ZE334537EC  |
| 10/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | GRUPPO INDACO   | 1.317,60      | 237,60           | 1.080,00      | SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL -AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PALESTRA EX GIL, DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A LOCALI PER VACCINAZIONI CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19-DETERMINA |
| 10/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | GRUPPO INDACO   | 805,20        | 145,20           | 660,00        | GRUPPO INDACO SRL - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI VIA LAMBOGLIA ADIBITI TEMPORANEAMENTE A CENTRO VACCINAZIONI -  |
| 10/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                       | REGIONE LIGURIA<br>DIPARTIMENTO<br>TERRITORIO AMBIENTE<br>INFRASTRUTTURE E<br>TRASPORTI SAVONA<br>IMPERIA | 9.661,69      | 0,00             | 9.661,69      | comune di ventimiglia demanio idrico codice bill 70559, codice avviso 001001000004094539 codice fiscale del creditore: 00849050109   |
| 10/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                       | REGIONE LIGURIA<br>DIPARTIMENTO<br>AMBIENTE E<br>PROTEZIONE CIVILE<br>SETTORE DIFESA DEL<br>SUOLO         | 11.348,16     | 0,00             | 11.348,16     | COMUNE DI VENTIMIGLIA DEMANIO IDRICO CODICE BILL 70559, CODICE AVVISO 0010010000039979 03, CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 00849050109 ANNO 2022                                       |
| 10/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                       | REGIONE LIGURIA<br>DIPARTIMENTO<br>AMBIENTE E<br>PROTEZIONE CIVILE<br>SETTORE DIFESA DEL<br>SUOLO         | 12.523,46     | 0,00             | 12.523,46     | COMUNE DI VENTIMIGLIA DEMANIO IDRICO CODICE BILL 70559, CODICE AVVISO 001001000004 1282 04, CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 00849050109  |
| 10/02/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD  | 64,34         | 0,00             | 64,34         | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI   |
| 10/02/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD  | 14,15         | 14,15            | 0,00          | REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI   |
| 10/02/2022     | 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   |
| 10/02/2022     | 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   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                                     | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/02/2022     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                         | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                | 11,27         | 0,00             | 11,27         | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi  |
| 11/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 6.228,00      | 0,00             | 6.228,00      | LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO 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           |
| 11/02/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERRANDO/ROBERTO                                    | 5.334,29      | 0,00             | 5.334,29      | ING. FERRANDO ROBERTO ( CIG. Z2B2CD4FD1 ) SUPPORTO TECNICO PERIODO: AGOSTO 2021-GENNAIO 2022   |
| 11/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | EGAF EDIZIONI SRL                                   | 827,50        | 5,67             | 821,83        | 2022 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA PRONTUARI EGAF FORMULA ABBONAMENTO - GEST.ECONOMALE   |
| 11/02/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | FAZIO/PIERANGELO                                    | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00      | ACQUISIZIONE TERRENO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 55, MAPPALE 2077, COSTITUENTE SEDIME DEI GABBIONI A SOSTEGNO DELL'ANTICA VIA JULIA AUGUSTA MANDATO CON PROCEDURA DURGENZA NOTAIO SERRAINO |
| 14/02/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | SONDECO S.R.L.                                      | 8.877,94      | 1.600,94         | 7.277,00      | DITTA SONDECO S.R.L- INDAGINE GEOGNOSTICA - CONSOLIDAMENTO INCREMENTO RESILIENZA TRATTO DI STRADA DISSESTATO IN LOCALITÀ SAN BERNARDO FRANA VIA SANT'ANNA VIA DUE CAMINI                             |
| 14/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                        | 7.848,04      | 1.415,22         | 6.432,82      | LS COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE CON DT.518 DEL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA MESE DI GENNAIO 2022.CIG: 8761056C1D                                       |
| 14/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO       | 12.000,00     | 0,00             | 12.000,00     | PROGETTO "HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI PARTE DEL FINANZIAMENTO A FAVORE DI CARITAS INTEMELIA ONLUS  |
| 14/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ONORANZE FUNEBRI BIANCHERI & CARMELLO S.R.L.        | 499,00        | 0,00             | 499,00        | BIANCHERI & CARMELLO SERVIZIO DI RECUPERO SALME DI DECEDUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI FUNEBRI RIGUARDANTI PERSONE INDIGENTI  |
| 14/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | FERRARI/FABRIZIO - ELETTROMECCANICA FERRARI         | 390,40        | 70,40            | 320,00        | FERRARI ELETTROMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 14/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | MORO S.R.L  | 467,38        | 84,28            | 383,10        | MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA  |
| 14/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | CIEM SRL  | 366,00        | 66,00            | 300,00        | CIEM SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA  |
| 14/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | TRUCCHI SRL   | 75,52         | 13,62            | 61,90         | TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 14/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C. | 130,08        | 23,46            | 106,62        | BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 14/02/2022     | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica                         | LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                        | 3.426,16      | 617,83           | 2.808,33      | COOPERATIVA SOCIALE LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO DICEMBRE 2021/GENNAIO- ANNO 2022                             |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 15/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                   | C & C SISTEMI SRL   | 199,67        | 0,00             | 199,67        | C. & C. SISTEMI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO SUPPLETTIVO TARI 2021 -AFFIDAMENTO DIRETTO - INTEGRAZIONE. CIG: Z25348D833   |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                   | SORIT S.P.A.  | 3.176,13      | 365,43           | 2.810,70      | SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -  |
| 15/02/2022     | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | PALMERO/ADRIANO   | 2.791,36      | 740,00           | 2.051,36      | ARCH. ADRIANO PALMERO DI VENTIMIGLIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE -DEFINITIVA-ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -RECUPERO SPAZI INTERNI FORTE ANNUNZIATA -saldo                                   |
| 15/02/2022     | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | PALMERO/ADRIANO   | 1.903,20      | 0,00             | 1.903,20      | ARCH. ADRIANO PALMERO DI VENTIMIGLIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE -DEFINITIVA-ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -RECUPERO SPAZI INTERNI FORTE ANNUNZIATA -saldo                                   |
| 15/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                   | REGIONE LIGURIA<br>DIPARTIMENTO<br>AMBIENTE E<br>PROTEZIONE CIVILE<br>SETTORE DIFESA DEL<br>SUOLO | 39.214,16     | 0,00             | 39.214,16     | COMUNE DI VENTIMIGLIA DEMANIO IDRICO<br>CODICE BILL 70559,CODICE AVVISO<br>001001000004149935, CODICE FISCALE DEL<br>CREDITORE 00849050109 PRATICA N. IMC1657   |
| 15/02/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | COMUNE DI<br>VENTIMIGLIA  | 7.027,54      | 7.027,54         | 0,00          | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER<br>L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113<br>D.LGS N. 50/2016 DI CUI AL REGOLAMENTO<br>APPROVATO CON DELIBERA GC N. 137/2017 -<br>LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA APR                 |
| 15/02/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | COMUNE DI<br>VENTIMIGLIA  | 1.756,88      | 1.756,88         | 0,00          | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER<br>L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113<br>D.LGS N. 50/2016 DI CUI AL REGOLAMENTO<br>APPROVATO CON DELIBERA GC N. 137/2017 -<br>LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA APR                 |
| 15/02/2022     | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari  | CREDITORI DIVERSI<br>ASSISTENZA SOCIALE   | 37.723,91     | 0,00             | 37.723,91     | EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA DELLA<br>PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 E<br>DECRETO LEGGE N.73 DEL 25/05/2021.AIUTI<br>ECONOMICI - APPROVAZIONE SECONDO<br>ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO E<br>CONTESTUALE LIQUIDA |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                 | CIR FOOD COOPERATIVA<br>ITALIANA<br>RISTORAZIONE S.C.   | 90.287,65     | 3.472,60         | 86.815,05     | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI<br>RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI<br>RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROGA<br>CONTRATTUALE SINO A TERMINE ANNO<br>SCOLASTICO 2021 NOVEMBRE   |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                 | CIR FOOD COOPERATIVA<br>ITALIANA<br>RISTORAZIONE S.C.   | 10.180,65     | 391,57           | 9.789,08      | MENSA INSEGNANTI - D.M. 16/5/96 -<br>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                 | CIR FOOD COOPERATIVA<br>ITALIANA<br>RISTORAZIONE S.C.   | 51.097,23     | 1.965,28         | 49.131,95     | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI<br>RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI<br>RISTORAZIONE SCOLASTICA- PROROGA<br>CONTRATTUALE SINO A TERMINE ANNO<br>SCOLASTICO 2021 DICEMBRE   |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                 | CIR FOOD COOPERATIVA<br>ITALIANA<br>RISTORAZIONE S.C.   | 2.641,61      | 101,61           | 2.540,00      | MENSA INSEGNANTI - D.M. 16/5/96 - MESE DI<br>DICEMBRE 2021  |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                 | CIR FOOD COOPERATIVA<br>ITALIANA<br>RISTORAZIONE S.C.   | 4.025,71      | 154,83           | 3.870,88      | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI DICEMBRE<br>2021  |
| 15/02/2022     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                          | CREDITORI DIVERSI<br>ASSISTENZA SOCIALE   | 17.320,00     | 0,00             | 17.320,00     | CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI<br>- IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-<br>FEBBRAIO 2022  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 15/02/2022     | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE           | 6.100,00      | 1.100,00         | 5.000,00      | IMPRESA LANTERI O. DI OSPEDALETTI - RIPARAZIONE DANNI GALLERIA SCOGLIETTI A SEGUITO DI SINITRI STRADALI. CIG ZE43502C55  |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.                          | 9.639,00      | 0,00             | 9.639,00      | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA-INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI note di debito n67/2021,1/2022 e n. 5/2022 |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.                          | 2.361,00      | 0,00             | 2.361,00      | CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA-INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI note di debito n67/2021,1/2022 e n. 5/2022 |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                              | CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 2.110,60      | 380,60           | 1.730,00      | IMPRESA CNS - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA. - CIG (DERIVATO): 6028913066  |
| 15/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | ARS ECOLOGIA SRL                                   | 5.474,03      | 497,64           | 4.976,39      | ARS ECOLOGIA SRL - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA -GENNAIO/2022                                 |
| 15/02/2022     | 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 DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2021/2022 - GRUPPO INDACO - SMARTCIG Z0931F8733                         |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | AMAROTTO/ROBERTO                                   | 1.500,00      | 300,00           | 1.200,00      | DOTT.ROBERTO AMAROTTO - CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL     |
| 16/02/2022     | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.                         | IEO SANREMO S.R.L.                                 | 12.248,80     | 2.208,80         | 10.040,00     | DITTA IEO - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, E ALTRO MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG.  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | DOCKS LANTERNA SPA                                 | 25.753,09     | 1.226,34         | 24.526,75     | QUANTIFICAZIONE MAGGIORI DOCKS LANTERNA - ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DOVUTI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE. I        |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                              | NEXI PAYMENTS S.P.A.                               | 63,00         | 0,00             | 63,00         | REGOLARIZZAZIONE FATTURA NEXI POS VIGILI   |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                              | NEXI PAYMENTS S.P.A.                               | 13,86         | 13,86            | 0,00          | REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT FATTURA NEXI POS VIGILI   |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | SECPRO CONSULTING SNC                              | 6.649,00      | 1.199,00         | 5.450,00      | SEC-PRO SNC - PROLUNGAMENTO SERVIZI - PATTUGLIE MISTE CON IL SUPPORTO DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE E SUSSIDIARIA SUL TERRITORIO CITTADINO   |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto                                | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.                  | 384,23        | 69,29            | 314,94        | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2022 - CIG. Z092DA63C7  |
| 16/02/2022     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                        | LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO                       | 3.514,64      | 0,35             | 3.514,29      | PROROGA CONTRATTO LAVORO A TEMPO PIENO/ DETERMINATO CON DECORRENZA 1/7/2021---31/12/2021 DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1 E N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 dicembre/2021        |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                     | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 16/02/2022     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                          | MARSH S.P.A.  | 13.426,17     | 0,00             | 13.426,17     | REGOLAZIONE PREMIO NOBIS POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO DI COPERTURA 31/12/2021-31/10/2022-CC 8350017C00   |
| 16/02/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                  | A.N.U.S.C.A.  | 560,00        | 0,00             | 560,00        | ADESIONE ANNO 2022 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) -  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica  | GLOBAL POWER SPA                                    | 92,83         | 16,74            | 76,09         | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA   |
| 16/02/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                  | ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.       | 140,30        | 25,30            | 115,00        | TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI   |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica             | ENEL SOLE S.R.L.                                    | 139.769,00    | 25.204,25        | 114.564,75    | CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E ENEL SOLE S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZI |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature           | POLITI/MAURO -AGENZ.INTERN. REY -00912320082        | 273,75        | 0,00             | 273,75        | TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2022 FEBBRAIO PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE -  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali  | ITALIANA AUDION SRL                                 | 6.700,00      | 0,00             | 6.700,00      | comune di ventimiglia codice ima bk1x- SPESE DI AFFRANCATURA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z7D352E137 (parte)  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali  | ITALIANA AUDION SRL                                 | 5.000,00      | 0,00             | 5.000,00      | comune di ventimiglia codice ima bk1x- SPESE DI AFFRANCATURA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z7D352E137 (parte)  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali  | ITALIANA AUDION SRL                                 | 3.000,00      | 0,00             | 3.000,00      | comune di ventimiglia codice ima bk1x- SPESE DI AFFRANCATURA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z7D352E137 (parte)  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali  | ITALIANA AUDION SRL                                 | 3.000,00      | 0,00             | 3.000,00      | comune di ventimiglia codice ima bk1x- SPESE DI AFFRANCATURA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z7D352E137 (parte)  |
| 16/02/2022     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali  | ITALIANA AUDION SRL                                 | 4.000,00      | 0,00             | 4.000,00      | comune di ventimiglia codice ima bk1x- SPESE DI AFFRANCATURA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG: Z7D352E137 (parte)  |
| 16/02/2022     | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | MATUZIA S.R.L.                                      | 24.682,55     | 2.243,87         | 22.438,68     | PITEM PA.C.E.PROGETTO SEMPLICE SALVAGUARDARE-RECUPERO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI DELLA FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA-CUP: G32G19000130007 - CIG: 8708881BF1   |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                        | ENI S.P.A.- GREENTRADITIONAL REFINERY AND MARKETING | 5.000,00      | 0,00             | 5.000,00      | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" - CIG DERIVATO Z5C                                  |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                        | ENI S.P.A.- GREENTRADITIONAL REFINERY AND MARKETING | 3.500,00      | 0,00             | 3.500,00      | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" - - CIG DERIVATO Z5C                                |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                        | ENI S.P.A.- GREENTRADITIONAL REFINERY AND MARKETING | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" - -   |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                        | ENI S.P.A.- GREENTRADITIONAL REFINERY AND MARKETING | 870,09        | 0,00             | 870,09        | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" -   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 17/02/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private           | CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO    | 28.209,31     | 0,00             | 28.209,31     | CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2021 -PERIODO GENNAIO/MAGGIO  |
| 17/02/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.   | 48.567,34     | 8.758,04         | 39.809,30     | LAIBRA SNC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 3 TRATTO VIA CAVOUR LATO SUD COMPRESO TRA VIA REPUBBLICA E VIA RUFFINI-                      |
| 17/02/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.   | 8.098,45      | 1.460,38         | 6.638,07      | DITTA LAIBRA SNC - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 3 TRATTO VIA CAVOUR LATO SUD COMPRESO TRA |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | BORFIGA CORRADO - CARTOLERIA LINA                | 35,51         | 0,00             | 35,51         | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022   |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | PAPE' S.N.C. DI SCARDETTA ANTONELLA E ALESSANDRA | 31,46         | 0,00             | 31,46         | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022   |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | OGGERO/LILIANA                                   | 22,38         | 0,00             | 22,38         | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022   |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | CONDRO'/MARINA - LIBRERIA SALLI'S                | 8.305,86      | 0,00             | 8.305,86      | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022   |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | BORFIGA CORRADO - CARTOLERIA LINA                | 7.419,37      | 0,00             | 7.419,37      | FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022   |
| 17/02/2022     | 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 IL SERVIZIO TESORERIA anno 2021  |
| 17/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                       | GUGLIELMI/MARIELLA                               | 1.200,00      | 0,00             | 1.200,00      | PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI: LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BAMBINI E FAMIGLIE"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038,periodo: settembre/dicembre 2021                       |
| 17/02/2022     | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani   | CITYTOURING SRL                                  | 1.714,85      | 155,90           | 1.558,95      | trasporto disabili mese di gennaio 2022.   |
| 17/02/2022     | U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani   | CITYTOURING SRL                                  | 9.212,14      | 837,46           | 8.374,68      | trasporto disabili mese di gennaio 2022.   |
| 17/02/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                          | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE             | 939,00        | 0,00             | 939,00        | - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI gennaio 2022  |
| 17/02/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                          | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE             | 1.861,00      | 0,00             | 1.861,00      | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI gennaio 2022  |
| 17/02/2022     | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | F24EP  | 2.993,33      | 0,00             | 2.993,33      | REGOLARIZZAZIONE IVA SPLYT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO   |
| 18/02/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                  | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA                    | 407,35        | 0,00             | 407,35        | Comune di Ventimiglia (IM) CANONE SPECIALE RAI ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  |
| 18/02/2022     | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.                                    | MARCONI/ALBERTO                                  | 3.276,42      | 414,00           | 2.862,42      | RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TAR LIGURIA CON SENTENZA N. 327/2021 A FAVORE DI PRIVATO. ( ex DT. 526/6.7.2021)   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                               | Ragione Sociale                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali           | CASANO/MICHELE                  | 3.647,80      | 575,00           | 3.072,80      | AVV.MICHELE CASANO - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 652/2021 DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. AFFIDAMENTO - CIG.Z8A350026D                                   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali           | CASANO/MICHELE                  | 975,00        | 0,00             | 975,00        | AVV.MICHELE CASANO - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 652/2021 DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - CIG.Z8A350026D |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.430,00      | 133,71           | 2.296,29      | COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PARTE -CIG. Z1233D3B33  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 350,18        | 19,27            | 330,91        | COOP. JOBEL - SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PARTE -CIG. Z1233D3B33  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE           | 630,00        | 0,00             | 630,00        | LA DIMORA ACCOGLIENTE - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA (parte) - cig. Z42330E357 NOTA N. 506/2022                |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE           | 341,00        | 0,00             | 341,00        | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI (GE) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – PRIMO SEMESTRE 2022 NOTA N.507/22  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE           | 154,00        | 0,00             | 154,00        | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI (GE) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –NOTA N. 506   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE           | 1.395,00      | 0,00             | 1.395,00      | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – PARTE NOTA N. 507   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE           | 1.350,00      | 0,00             | 1.350,00      | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – QUOTA PARTE NOTA N. 508   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA DIMORA ACCOGLIENTE           | 390,00        | 0,00             | 390,00        | LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI (GE) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE NOTA N. 508   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 682,00        | 0,00             | 682,00        | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 1.054,00      | 0,00             | 1.054,00      | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 1.736,00      | 0,00             | 1.736,00      | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 1.736,00      | 0,00             | 1.736,00      | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 1.054,00      | 0,00             | 1.054,00      | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 682,00        | 0,00             | 682,00        | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 1.395,00      | 0,00             | 1.395,00      | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS       | 341,00        | 0,00             | 341,00        | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA( PARTE)   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                               | Ragione Sociale           | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---|
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.395,00      | 0,00             | 1.395,00      | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE)  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 341,00        | 0,00             | 341,00        | INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE)  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.355,70      | 0,00             | 1.355,70      | FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 39,30         | 0,00             | 39,30         | COMUNITA' GILARDI (SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 341,00        | 0,00             | 341,00        | FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 765,00        | 0,00             | 765,00        | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 187,00        | 0,00             | 187,00        | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 630,00        | 0,00             | 630,00        | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 154,00        | 0,00             | 154,00        | INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA(PARTE)   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.395,00      | 0,00             | 1.395,00      | -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE) (da imp.1361/2021)  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 341,00        | 0,00             | 341,00        | (SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE) (da imp.1362/2021)   |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 1.395,00      | 0,00             | 1.395,00      | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 341,00        | 0,00             | 341,00        | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS DI MILANO - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 270,00        | 0,00             | 270,00        | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE)  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 765,00        | 0,00             | 765,00        | INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 143,00        | 0,00             | 143,00        | SOMASCHI) -INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE) (da imp.1362/2021)  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | 110,00        | 0,00             | 110,00        | - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE)  |
| 21/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                        | RIVIERACQUA               | 471,26        | 40,26            | 431,00        | IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.         | S.M.IMPIANTI SRL          | 2.762,17      | 498,10           | 2.264,07      | SM IMPIANTI SRL - PROGETTO PITEM P.A.C.E. - FORNITURA FUNZIONALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LOCALI FORTE DELL'ANNUNZIATA (PARTE-VEDI ANCHE CAP.2106065)-CUP: G32G19000130007 - CIG: Z6A339214E |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 22/02/2022     | U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | S.M.IMPIANTI SRL  | 9.925,83      | 1.789,90         | 8.135,93      | SM IMPIANTI SRL - PROGETTO PITEM P.A.C.E. - FORNITURA FUNZIONALE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LOCALI FORTE DELL'ANNUNZIATA (PARTEVEDI ANCHE CAP.2106065)-CUP: G32G19000130007 - CIG: Z6A339214E            |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 1.799,92      | 163,60           | 1.636,32      | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 1.177,09      | 107,01           | 1.070,08      | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 2.898,60      | 263,50           | 2.635,10      | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 0,00          | 0,00             | 0,00          | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 381,70        | 34,70            | 347,00        | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 1.026,23      | 92,73            | 933,50        | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 1.829,88      | 166,38           | 1.663,50      | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 552,69        | 49,33            | 503,36        | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 22/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA   | 419,82        | 38,18            | 381,64        | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo               | DALLORTO/STEFANO  | 328,44        | 0,00             | 328,44        | VETERINARIO S.DALL'ORTO,- SERVIZIO STERILIZZAZIONE  |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo               | DALLORTO/STEFANO  | 420,24        | 0,00             | 420,24        | VETERINARIO S.DALL'ORTO - SERVIZIO STERILIZZAZIONE  |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo               | D'EUSEBIO/MASSIMO   | 528,15        | 187,60           | 340,55        | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 -D |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo               | D'EUSEBIO/MASSIMO   | 639,10        | 0,00             | 639,10        | POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1   |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo               | DALLORTO/STEFANO  | 383,64        | 0,00             | 383,64        | SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, FEBBRAIO 2022  |
| 23/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                   | AGENZIA DELLE ENTRATE                                       | 3.731,37      | 0,00             | 3.731,37      | DEMANIO MARITTIMO CONCESSIONE ARENILE RIO LATTE ANNI 2019/2020 PRATICA N. 1170  |
| 23/02/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose                   | REGIONE LIGURIA DEMANIO MARITTIMO                           | 878,14        | 0,00             | 878,14        | REGIONE LIGURIA CANONI DEMANIALI MARITTIMI IMPOSTA REGIONALE ANNI 2019 ,2020 ARENILE RIO LATTE PRATICA N. 1170  |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali   | ROA/MARIA-CRISTINA  | 1.796,50      | 0,00             | 1.796,50      | AVV.MARIA CRISTINA ROA' - AVVIO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DELL'ASL N. 1 - IMPERIESE - PER RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO IN COMUNITÀ DI MINORE  |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali   | ROA/MARIA-CRISTINA  | 2.644,20      | 0,00             | 2.644,20      | MARIA CRISTINA ROA' - DIFESA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 520/2017 A FAVORE DELLA COOP. EDUCARE PER AMORE DAVANTI TRIBUNALE DI IMPERIA   |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali   | STUDIO LEGALE VIVANI E ASSOCIATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 2.283,84      | 360,00           | 1.923,84      | AVV.ELISABETTA SORDINI - PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                            | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
|                |   |  |               |                  |               | SINDACALE N. 23 DEL 30.01.2020 RGR 285/2020  |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali   | CASTAGNOLA/MARCO                           | 2.272,40      | 0,00             | 2.272,40      | AVV.MARCO CASTAGNOLA - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA PRIVATO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 786/2021 DEL TAR LIGURIA.  |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                               | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS | 4.550,67      | 216,70           | 4.333,97      | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021INTEGRAZIONE OTTOBRE Più MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE      |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                               | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS | 9.886,62      | 470,79           | 9.415,83      | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021INTEGRAZIONE OTTOBRE Più MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE      |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                               | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS | 1.203,71      | 57,32            | 1.146,39      | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021INTEGRAZIONE OTTOBRE Più MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE      |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico             | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS | 4.629,10      | 220,43           | 4.408,67      | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021INTEGRAZIONE OTTOBRE Più MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE      |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico             | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS | 6.825,00      | 325,00           | 6.500,00      | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021INTEGRAZIONE OTTOBRE Più MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE      |
| 23/02/2022     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico             | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS | 20.011,53     | 952,93           | 19.058,60     | COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021INTEGRAZIONE OTTOBRE Più MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE      |
| 23/02/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   | ALLAVENA FEDERICO                          | 4.004,00      | 364,00           | 3.640,00      | DITTA ALLAVENA 1831 DI FEDERICO ALLAVENA - LAVORI PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE NEL CENTRO CITTADINO - ANNO 2022 CIG ZD334CD8A0  |
| 23/02/2022     | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica                            | ALLAVENA FEDERICO                          | 3.164,35      | 0,00             | 3.164,35      | DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA F. DI BORDIGHERA (IM)-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS. TOMMASO REGGIO - ANNO 2021/2022 - CIG ZB8315F713        |
| 23/02/2022     | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica                            | ALLAVENA FEDERICO                          | 3.202,73      | 0,00             | 3.202,73      | DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA F. DI BORDIGHERA (IM)-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS. TOMMASO REGGIO - ANNO 2021/2022 - CIG ZB8315F713        |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line            | INFOCAMERE                                 | 1.354,20      | 244,20           | 1.110,00      | DITTA INFOCAMERE - RINNOVO ED INTEGRAZIONE CANONE CONSULTAZIONE BANCHE DATI TELEMACO / INFOCAMERE - CIG. ZAF306D4C7  |
| 24/02/2022     | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | DIOCESI VENTIMIGLIA SANREMO                | 10.000,00     | 0,00             | 10.000,00     | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 24.01.1985, N. 4 ART. 5 MODIFICA DALLA L.R. 59/93 DIOCESI DI VENTIMIGLIA SANREMO ANNI 2018-2019-2020 ACCONTO LIQUIDAZIONE ACCONTO |
| 24/02/2022     | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali         | DIOCESI VENTIMIGLIA SANREMO                | 1.530,36      | 0,00             | 1.530,36      | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 24.01.1985, N. 4 ART. 5 MODIFICA DALLA L.R. 59/93 DIOCESI DI VENTIMIGLIA SANREMO  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
|                | Private   |  |               |                  |               | ANNI 2018-2019-2020 ACCONTO LIQUIDAZIONE ACCONTO  |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA  | 271,98        | 24,48            | 247,50        | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua  | RIVIERACQUA  | 4.507,68      | 265,18           | 4.242,50      | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).   |
| 24/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                 | E F 90 S.R.L.  | 243,37        | 43,88            | 199,49        | EF 90 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2022  |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | IEO SANREMO S.R.L.   | 2.806,00      | 506,00           | 2.300,00      | DITTA IEO - ACQUISTO POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER VIDEOCONFERENZA CIG: ZCD34AEFB7  |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                               | IEO SANREMO S.R.L.   | 902,80        | 162,80           | 740,00        | 2022 - RINNOVO LICENZE CISCO WEBEX DITTA IEO  |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                               | E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE   | 595,36        | 107,36           | 488,00        | EHS SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO NAVIGAZIONE WEB , WEB BLOCKER E CONTENT FILTERING FIREWALL COMUNALE PERIODO 01/01/22 - 31/12/2022 CIG: Z2034B495F   |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                               | S.I.M.I. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI P.CIONI C. | 915,00        | 165,00           | 750,00        | DITTA SIMI SAS - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2022 CIG: Z8334E5BEB   |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | CIEM SRL   | 1.159,00      | 209,00           | 950,00        | 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 |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASS. PROFESSIONALE             | 10.140,88     | 1.598,50         | 8.542,38      | STUDIO VALLERGA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' EGEE AMBIENTE SRL, IN PROPRIO E COME MANDATARIA DI ALTRE                  |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASS. PROFESSIONALE             | 10.140,88     | 1.598,50         | 8.542,38      | STUDIO VALLERGA - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' DOCKS LANTERNA IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO DEL COSTITUENDO R.T.I.       |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                               | GESTIONI DOC S.R.L.  | 30,50         | 5,50             | 25,00         | DITTA GESTIONI DOC - RINNOVO CASELLA PEC VERBALICDS.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: ZE1350A324  |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | GRUPPO INDACO  | 1.067,50      | 192,50           | 875,00        | SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - EMERGENZA COVID-19. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI -   |
| 24/02/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  | WIND TRE S.P.A.  | 19,51         | 0,00             | 19,51         | DITTA DISTREL SAS. -ACQUISTO ROUTER WI FI E SIM - CIG: ZE7324C191   |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | IDRO EDIL SRL  | 128.795,25    | 11.663,51        | 117.131,74    | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, DENOMINATA ""LOTTO VI"" , gennaio 2022                       |
| 24/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                 | I.N.C.E.S. SRL   | 1.068,72      | 192,72           | 876,00        | INCES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021  |
| 24/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                 | C.M.E. TASSELLI S.R.L.   | 175,73        | 31,69            | 144,04        | CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 24/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                            | MORO S.R.L                                      | 481,44        | 86,82            | 394,62        | MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021  |
| 24/02/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                            | ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.                  | 1.163,70      | 209,85           | 953,85        | ANSALDI SAS - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 24/02/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | LUCISANO/ANDREA                                 | 282,00        | 0,00             | 282,00        | LUCISANO ANDREA -FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE  |
| 28/02/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali  | EQUITALIA GIUSTIZIA SPA                         | 2.428,00      | 0,00             | 2.428,00      | VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1 QUATER DEL DPR 115/2002 IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. 26228/2017 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ENTRO IL 28 |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua   | RIVIERACQUA                                     | 2.009,68      | 104,22           | 1.905,46      | BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).  |
| 01/03/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.  | TESORINI SRL                                    | 24.400,00     | 4.400,00         | 20.000,00     | DITTA TESORINI - INTERVENTO DI SMONTAGGIO CAPANNONI "BATTAGLIA DI FIORI" UBICATI ALL'INTERNO DEL PARCO ROJA  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                        | 2.630,64      | 474,38           | 2.156,26      | 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  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | SPANO/MASSIMO                                   | 3.048,78      | 490,00           | 2.558,78      | GEOLOGO MASSIMO SPANO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SU CUI INSISTE IL CONDOMINIO "SIESTRO" NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA IN VIA BANDETTE – CIG ZB52EF1D |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | PARRINI MAURO                                   | 3.660,00      | 660,00           | 3.000,00      | DITTA PARRINI MAURO DI SANREMO - AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA LINEA ELETTRICA E MODIFICA ALL'ESISTENTE PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INTERVENTO ACCESSORIO AL PITEM PA.C.E.           |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EDILGUGLIELMOSRL                                | 12.078,00     | 2.178,00         | 9.900,00      | DITTA EDIL GUGLIELMO SRL DI TAGGIA-INTERVENTO URGENTE DI POSA DI PROTEZIONI STRADALI IN VIA TENDA - . CIG: Z51348DC37  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                       | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                 | 31.737,18     | 1.511,29         | 30.225,89     | servizio di assistenza domiciliare mese di dicembre 2021.  |
| 01/03/2022     | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese  | ENTE AGOSTO MEDIEVALE                           | 6.000,00      | 0,00             | 6.000,00      | CONTRIBUTO ALL'ENTE AGOSTO MEDIEVALE A SALDO ORGANIZZAZIONE AGOSTO MEDIEVALE anno 2018   |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                                | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 85.001,05     | 3.269,28         | 81.731,77     | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- mese di aprile 2021  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                                | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 9.175,84      | 352,92           | 8.822,92      | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI aprile 2021  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche                                | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 51.716,61     | 1.989,10         | 49.727,51     | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- gennaio 2022   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche          | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C. | 6.756,20      | 259,85           | 6.496,35      | SERVIZIO MENSA INSEGNANTI mese di gennaio 2022  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico           | CITYTOURING SRL                                 | 17.516,05     | 1.592,37         | 15.923,68     | CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA) - TRASPORTO SCOLASTICO gennaio 2022   |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | ASFALTI GENERALI SRL                            | 18.300,00     | 3.300,00         | 15.000,00     | DITTA ASFALTI GENERALI SRL DI IMPERIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE IN FRAZIONE GRIMALDI NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA DELLA PACE 20 E PIAZZA ANGELI CUSTODI - IMPEGNO DI SPESA. CIG:            |
| 01/03/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | MARIANI FOTO OTTICA SNC                         | 6,71          | 1,21             | 5,50          | MARIANI - SERVIZIO FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTOGRAFIE AUTOVELOX "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PL FRA I COMUNI DI OLIVETTA E VENTIMIGLIA" - CIG:ZEF2D85D55  |
| 01/03/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | MARIANI FOTO OTTICA SNC                         | 373,44        | 67,34            | 306,10        | MARIANI FOTO - ACQUISTO RULLINI E SVILUPPO E DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFIE AUTOVELOX "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PL FRA I COMUNI DI OLIVETTA E VENTIMIGLIA"   |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | SOLERI / AMELIA                                 | 956,76        | 0,00             | 956,76        | soleri amelia POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" periodo : dal 03/01/2022 al 09/01/2022 e dal 24/01/2022 al 30/01/2022  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico             | RIVIERA TRASPORTI SPA                           | 32.000,00     | 2.909,09         | 29.090,91     | CONVENZIONE TRASPORTO GRATUITO PER OVER 65  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile  | TIM S.P.A.                                      | 359,47        | 64,82            | 294,65        | FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza                                    | BBBELL S.P.A.                                   | 854,00        | 154,00           | 700,00        | BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2   |
| 01/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C                  | 244,00        | 44,00            | 200,00        | SERVISCO SRL - CONTRATTO DI FORNITURA E MANUTENZIONE TAPPETI ANTIPOLVERE PER INGRESSO SEDI COMUNALI PER L'ANNO 2022   |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                         | LUCISANO/ANDREA                                 | 350,00        | 0,00             | 350,00        | LUCISANO ANDREA - SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA PER ACCESSO DI SERVIZIO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE   |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa   | FASTWEB SPA                                     | 3.848,15      | 693,93           | 3.154,22      | 2022 - FORNITURA CONVENZIONE CONSIP   |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                    | AI4SMARTCITY SRL                                | 2.492,70      | 449,50           | 2.043,20      | - SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA, MANUTENZIONE RETE CIVICA, MANUTENZIONE DATABASE, ANNO 2022 - CIG: ZAB34B5267  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MORONI PENNA INGEGNERI                          | 5.075,20      | 800,00           | 4.275,20      | ING. ANDREA PENNA STUDIO TECNICO ASSOCIATO M.P.I. DI SANREMO-ASSISTENZA LAVORAZIONI E REDAZIONE PRATICHE PER AGGIORNAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TERMICI PRES |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MORONI PENNA INGEGNERI                          | 2.030,08      | 320,00           | 1.710,08      | somma urgenza n. 25 ASSISTENZA LAVORAZIONI E REDAZIONE PRATICHE PER AGGIORNAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI teatro  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ODDERA/GIAN STEFANO                             | 3.359,88      | 540,00           | 2.819,88      | GEOL. GIAN STEFANO ODDERA-INDAGINE GEOLOGICA LOC SAN BERNARDO E SANT'ANNA   |
| 01/03/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                                 | COMAR SRL                                       | 337.449,17    | 60.851,49        | 276.597,68    | DITTA COMAR- PEDONALIZZAZIONE VIA BIAMONTI - VIA RUFFINI ED ALLARGAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA. APPROV. PROG. ESECUTIVO - DET. A CONTRARRE PER L'AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA- CUP:                      |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                         | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
|                |  |   |               |                  |               | H37H20002800004 CIG:  |
| 01/03/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                               | COMAR SRL                               | 28.326,98     | 5.108,14         | 23.218,84     | COMAR - LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA BIAMONTI – VIA RUFFINI E ALLARGAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP: H37H20001850004 CIG:8581 |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERSONALE COMUNALE                      | 1.920,15      | 0,00             | 1.920,15      | 2021 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 - ONERI DIRETTI.  |
| 01/03/2022     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PERSONALE COMUNALE                      | 11.657,47     | 0,00             | 11.657,47     | 2022 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM. REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022 - ONERI DIRETTI.  |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua   | RIVIERACQUA                             | 849,67        | 77,17            | 772,50        | SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 19.745,71     | 1.079,85         | 18.665,86     | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 254,29        | 12,11            | 242,18        | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 977,68        | 46,56            | 931,12        | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 10.000,00     | 476,19           | 9.523,81      | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 10.000,00     | 476,18           | 9.523,82      | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 5.894,25      | 280,68           | 5.613,57      | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 22.523,18     | 1.072,55         | 21.450,63     | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 2.131,17      | 101,48           | 2.029,69      | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 3.358,62      | 159,93           | 3.198,69      | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas   | HERA COMM S.P.A.                        | 2.476,82      | 117,94           | 2.358,88      | liquidazione fatture hera   |
| 02/03/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                  | COATI/PAOLO                             | 4.500,00      | 0,00             | 4.500,00      | ING.PAOLO COATI - OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTURA SOTTOSTANTE PIAZZA ANGELI CUSTODI A GRIMALDI SUPERIORE-CIG:   |
| 02/03/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. | 1.065,44      | 0,00             | 1.065,44      | FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA AROSIANA – ANNO 2021. CIG : Z6F31083CD.terza fornitura                              |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa           | EPIPOLI S.P.A.                          | 543,68        | 3,42             | 540,26        | EPIPOLI SPA DI MILANO - FORNITURA BUONI SPESA SOTTOFORMA DI CARTA PREPAGATA – DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS.50/2016 - CIG ZB6346D456                |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto                         | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.       | 384,23        | 69,29            | 314,94        | DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2022 - CIG. Z092DA63C7   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                       | TIM S.P.A.                              | 31,95         | 5,76             | 26,19         | TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON RISCATTO APPARECCHIATURA MOBILE STREET CONTROL PER LA RILEVAZIONE DEL TRAFFICO  |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                       | TIM S.P.A.                              | 736,65        | 132,84           | 603,81        | TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO LUNGO TERMINE APPARECCHIATURA CONTROLLO STRADALE “STREET CONTROL” CONTROLLI COPERTURE ASSICURATIVE E REVISIONI, CONTRASTO A SOSTA SELVAGGIA- ANNO                         |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
|                |  |   |               |                  |               | 2021 - CIG. ZAA306CD8C   |
| 02/03/2022     | U.1.03.01.02.004 - Vestiario   | CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'               | 6.356,20      | 1.146,20         | 5.210,00      | CONFEZIONI ROSSI SAS - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI - DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE NICE,SOPHIA ANTIPOLIS,COTE D'AZUR | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | QUOTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ONEROSA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI NIZZA PER IL PROGETTO "10 COMUNI 2022". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | RISI/ALESSANDRO   | 7.384,00      | 0,00             | 7.384,00      | ARCH. ALESSANDRO RISI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE UBICATI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ. CIG Z0F2FCDAAC |
| 02/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | TRUCCHI SRL   | 537,81        | 96,98            | 440,83        | TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021   |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa             | A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150                             | 415,73        | 74,97            | 340,76        | SPESE DI PUBBLICAZIONE - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. DETERMINA A CONTRARRE- CIG 85982994CC (somma derivante da imp.643/01/2021)        |
| 02/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa             | A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150                             | 331,84        | 59,84            | 272,00        | SPESE DI PUBBLICAZIONE - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. DETERMINA A CONTRARRE- CIG 85982994CC (somma derivante da imp.643/01/2021)        |
| 08/03/2022     | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica                         | SKYFITNESS SRL  | 32.818,00     | 5.918,00         | 26.900,00     | DITTA SKYFITNESS TREVISO P.I. 04624410264 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE AREE FITNESS PRESSO ALLA ZONA CAMPASSO PISTA CICLABILE PELAGOS CIG: Z33331F4C5   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                    | ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.                                 | 12.200,00     | 2.200,00         | 10.000,00     | Società ENTERPRISE CONTACT GROUP s.r.l.- FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA PER ALLERTA EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI AI CITTADINI-AFFIDAMENTO DIRETTO-CIG Z222FEE480 |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | T & R SECURITY SERVICE S.R.L.                                   | 1.508,12      | 271,95           | 1.236,17      | T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE PER ANNI DUE - CIG. ZC32CF874C                       |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | T & R SECURITY SERVICE S.R.L.                                   | 1.507,76      | 271,89           | 1.235,87      | T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE PER ANNI DUE - CIG. ZC32CF874C                       |
| 08/03/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | F.LLI LAMPIS DI LAMPIS SERENELLA & C. SNC                       | 829,60        | 149,60           | 680,00        | DITTA F.LLI LAMPIS P.IVA 00899430086 ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRATURA DELLA PORTA ALL'EX EDIFICIO COMUNALE DI VENTIMIGLIA ALTA - CIG ZCB33FA2CB                                 |
| 08/03/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                                 | GROSSO/ENRICO   | 12.688,00     | 2.000,00         | 10.688,00     | ING.ENRICO GROSSO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA 3° acconto   |
| 08/03/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                                 | SCHIAVOLINI/SAURO   | 12.810,00     | 2.000,00         | 10.810,00     | GEOM. SAURO SCHIAVOLINI - INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E PROGETTUALE - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA 3° sal            |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TARANTINO/LUCA  | 615,00        | 96,94            | 518,06        | ING. LUCA TARANTINO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|--|
|                |   |  |               |                  |               | SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS  | 14.570,69     | 693,84           | 13.876,85     | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE" E "L'AQUILONE" periodo:novembre/dicembre 2021 e gennaio 2022  |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - ONLUS  | 50.281,09     | 2.394,34         | 47.886,75     | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O I NIDI D'INFANZIA "IL GIRASOLE" E "L'AQUILONE" periodo:novembre/dicembre 2021 e gennaio 2022  |
| 08/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | ACQUAPRO S.R.L.                                      | 371,77        | 66,53            | 305,24        | ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 08/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | ACQUAPRO S.R.L.                                      | 259,83        | 46,50            | 213,33        | ACQUAPRO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA  |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa  | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      | 1.304,10      | 62,10            | 1.242,00      | JOBEL COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO (in parte) DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. dicembre 2021  |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   | CARBONE/FABRIZIO                                     | 214,50        | 0,00             | 214,50        | 2022- NOMINA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE - PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL FUMETTANDO   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa  | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      | 1.046,92      | 49,85            | 997,07        | JOBEL COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO SINO 31/12/2021 DEL "SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. -ANNO 2021 - CIG.Z0D2C92F9C Dicembre  |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa  | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      | 7.460,31      | 355,26           | 7.105,05      | JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO DICEMBRE 2021 - CIG. 6667076529  |
| 08/03/2022     | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese   | ASSOCIATION DES SITES HISTORIQUES GRIMALDI DE MONACO | 500,00        | 0,00             | 500,00        | QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ""SITI STORICI GRIMALDI DI MONACO"" CON SEDE IN DOLCEACQUA - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA                                     |
| 08/03/2022     | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza  | SANREMO PIANTE AZ.AGR.DI SCOGNAMIGLIO DOMENICO       | 22,00         | 2,00             | 20,00         | DITTA SANREMO PIANTE AZIENDA AGRICOLA DI SCOGNAMIGLIO DOMENICO - FORNITURA DI UNA PIANTA DI OLIVO, NECESSARIE PER LA GIORNATA COMMEMORATIVA IN ONORE DI GIOVANNI PALATUCCI.                          |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC    | 110,00        | 19,84            | 90,16         | AUTOLAVAGGIO DI CIANCI BERTONE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   | LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC     | 19,50         | 3,52             | 15,98         | LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021   |
| 08/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati  | LYRECO ITALIA SPA                                    | 442,30        | 79,76            | 362,54        | DITTA LYRECO ITALIA SPA - FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMALE - SUAR DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA -CIG Z4C309FB7E   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale  | SISTEL DATA SRL                                      | 2.196,00      | 396,00           | 1.800,00      | MANUTENZIONE 2022 IMPIANTO RADIO E STRUMENTAZIONI APPARATO DI COMUNICAZIONE COMANDO PL - CIG. Z83350008A   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                       | IDRO EDIL SRL  | 122.950,27    | 11.134,03        | 111.816,24    | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, DENOMINATA ""LOTTO VI"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PR |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 08/03/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                   | DTELECOM S.R.L.   | 413,78        | 74,62            | 339,16        | DITTA DTELECOM S.R.L. CASASICURA.IT - ACQUISTO N. 2 LETTORI GREEN PASS AUTOMATICI - CIG: Z0C350AB6C   |
| 08/03/2022     | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio                             | O C S OMNIA CARD SYSTEMS SRL                            | 2.845,04      | 513,04           | 2.332,00      | DITTA OMNIA CARD SYSTEM - ACQUISTO N. 2 TERMINALI CONTROLLO ACCESSI E RILEVAMENTO PRESENZA CIG: Z3E3489567  |
| 08/03/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                   | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO                         | 1.952,00      | 352,00           | 1.600,00      | DITTA ITALIANA AUDION SRL - ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE CIG: Z893444FCE   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                    | IEO SANREMO S.R.L.                                      | 424,56        | 76,56            | 348,00        | DITTA IEO SANREMO - MANUTENZIONE ANNUALE SERVER FUJITSU PRIMERGY RX 300 S6 CIG: ZEE34F07E8  |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                    | IEO SANREMO S.R.L.                                      | 1.293,20      | 233,20           | 1.060,00      | DITTA IEO SANREMO - MANUTENZIONE ANNUALE SERVER HP PROLIANT DL585G7 S/N GB8120JE5N - CIG: Z583500F6C  |
| 08/03/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | A.N. COSTRUZIONI SRL                                    | 14.283,76     | 2.575,76         | 11.708,00     | 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                           |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico          | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                         | 7.365,71      | 350,76           | 7.014,95      | JOBEL COOP. - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - CIG:667076529 - periodo: luglio-dicembre 2021   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                      | BOCCHIARDO/GIOVANNI MARIA                               | 1.459,12      | 230,00           | 1.229,12      | AVV. GIOVANNI MARIA BOCCHIARDO - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CR ATTIVITA' IMMOBILIARE SRL -ESTENSIONE INCARICO ALLA FASE ESECUTIVA   |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIACENTINI/ROBERTO                                      | 15.089,82     | 0,00             | 15.089,82     | ARCH.ROBERTO PIACENTINI-INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E CSP DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE ADIBITE A NUOVA VIABILITA - PARCHEGGI  |
| 08/03/2022     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL                                | 1.168,96      | 210,80           | 958,16        | 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 |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | TRIBUNALE DI AGRIGENTO                                  | 25,86         | 0,00             | 25,86         | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE TRAMITE TRIBUNALI E COMUNI DIVERSI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL R.D. N. 639/1910.   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO                              | 16,39         | 0,00             | 16,39         | LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICHE TRAMITE TRIBUNALI E COMUNI DIVERSI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL R.D. N. 639/1910.  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | TRIBUNALE DI IMPERIA UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI | 2,65          | 0,00             | 2,65          | LIQUIDAZIONE NOTIFICHE TRAMITE TRIBUNALI E COMUNI DIVERSI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL R.D. N. 639/1910.  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | TRIBUNALE DI MONZA                                      | 23,69         | 0,00             | 23,69         | LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE TRAMITE TRIBUNALI E COMUNI DIVERSI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL R.D. N. 639/1910.  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA SPA  | 2.745,85      | 1.627,85         | 1.118,00      | UTENZA ELETTRICA - GEST.ECONOMALE - 2022  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                      | SANTARELLI/STEFANO                                      | 634,40        | 100,00           | 534,40        | AVV STEFANO SANTARELLI - PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 652/2021 DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO - CIG.Z8A350026D                                     |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 09/03/2022     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MARIELLA/MARGHERITA   | 1.903,20      | 300,00           | 1.603,20      | ARCH.MARIELLA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RUFFINI E VIA BIAMONTI. CIG Z4734C6765              |
| 09/03/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.                                    | MARIELLA/MARGHERITA   | 3.552,64      | 560,00           | 2.992,64      | ARCH.M. MARIELLA-INCARICO RELATIVO ALLA PEDONALIZZAZIONE DI V.BIAMONTI (EX V. PRIVATA FIRENZE) E V. RUFFINI (TRATTO TRA V. CAVOUR E V. ROMA) E ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE DI V.ROMA(TRA VRUFFINI E V.REPUBBLICA) |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | NEMEA SISTEMI SRL   | 4.155,32      | 749,32           | 3.406,00      | NEMEA SISTEMI SRL- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPLICAZIONE SERVIZIO GEOMEDIA PRO E MANUTENZIONE ANNUA CDU PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E UFFICIO DEL PIANO. - CIG: ZD1350A1C5                       |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                      | STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 4.440,80      | 700,00           | 3.740,80      | AVV. GIOVANNI BORMIOLI - COSTITUZIONE CONTRO PROC. TAR LIG. PROMOSSO DA IMMOGESTA  |
| 09/03/2022     | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica                         | FORASTIERI/GIUSEPPE   | 4.234,62      | 763,62           | 3.471,00      | DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO- AFFIDAM. SERVIZIO RELATIVO A INTERVENTI VARI URGENTI PER LAMANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z4A3214EFD  |
| 09/03/2022     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                   | MARSH S.P.A.  | 167,58        | 0,00             | 167,58        | POLIZZA ANNUALE RCA LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE A CONSUNTIVO PREMIO ANNUALITÀ 2021   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS                           | 350,00        | 0,00             | 350,00        | IL CORTILE - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: assunzione note 2 e 6 del 30/12/2021  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS                           | 3.780,00      | 0,00             | 3.780,00      | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ""IL CORTILE"" DI CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: note n. 2 e 6/2021   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS                           | 4.130,00      | 0,00             | 4.130,00      | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ""IL CORTILE"" DI CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:note nn. 3 e 7/2021   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS                           | 4.130,00      | 0,00             | 4.130,00      | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ""IL CORTILE"" DI CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:note nn. 4 e 8/2021   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ALECRIM   | 1.860,00      | 0,00             | 1.860,00      | L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 1/2022  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ALECRIM   | 150,00        | 0,00             | 150,00        | - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: parte nota n. 2/2022   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | ALECRIM   | 1.710,00      | 0,00             | 1.710,00      | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ALECRIM"" DI IMPERIA- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n.2/2022 parte  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS   | 2.480,00      | 0,00             | 2.480,00      | LA GABBIANELLA - - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 4/2022  |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | PROGETTO CITTÀ - ONLUS  | 3.678,15      | 175,15           | 3.503,00      | COOP.SOCIALE PROGETTO CITTA' DI SAVONA- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: 1° IMPEGNO SPESA ANNO 2022   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | LA RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE        | 4.758,60      | 226,60           | 4.532,00      | COOP.SOC.LE "La rugiada"- OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: PRESA D'ATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA SPESA ECONOMICA DELLA RETTA GIORNALIERA DI PER   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | LA RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE        | 54,08         | 2,58             | 51,50         | COOP. SOCIALE LA RUGIADA DI VARESE - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: 1° IMPEGNO SPESA ANNO 2022   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI | 770,00        | 0,00             | 770,00        | COMUNITA' SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI nota n. 4/2022 parte   |
| 09/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI | 205,00        | 0,00             | 205,00        | COMUNITA' SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI nota n. 4/2022 parte   |
| 10/03/2022     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria                      | TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA               | 0,31          | 0,00             | 0,31          | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE  |
| 10/03/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | SERISTAMPA SRL                                 | 439,20        | 79,20            | 360,00        | DITTA SERISTAMPA SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA N. 2000 ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA - CIG N. Z4834C31BD |
| 10/03/2022     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | ON-LINE SNC DI F.MARCHETTO L.ZERBINATI         | 170,80        | 30,80            | 140,00        | DITTA ON LINE SNC - SERVIZIO DI MIGRAZIONE DAL SISTEMA INFORMATIVO IN USO NELLE BIBLIOTECHE DI VENTIMIGLIA DENOMINATO SEBINA SOLALLA PIATTAFORMA WEB DENOMINATA SEBINA NEXT                       |
| 10/03/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                       | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD         | 112,30        | 0,00             | 112,30        | REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI  |
| 10/03/2022     | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                       | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD         | 24,71         | 24,71            | 0,00          | REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI  |
| 10/03/2022     | 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  |
| 10/03/2022     | 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  |
| 10/03/2022     | 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  |
| 10/03/2022     | 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   |
| 10/03/2022     | 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  |
| 10/03/2022     | 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  |
| 11/03/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NONSOLOSPORT      | 10.376,00     | 0,00             | 10.376,00     | CENTRO ESTIVO "SARA' DIVERSO MA UGUALMENTE BELLO": Polisportiva Nonsolosport- PROGETTO "RIVIVIAMO D'ESTATE!!! 2021" - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI                    |
| 11/03/2022     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                | CROCE VERDE INTEMELIA                          | 2.400,00      | 0,00             | 2.400,00      | CROCE VERDE INTEMELIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI ASSISTENZA D'URGENZA PRESSO CENTRO VACCINAZIONI MMG – LIQUIDAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021                              |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 11/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | TRIBUNALE DI IMPERIA<br>UFFICIO UNICO<br>UFFICIALI GIUDIZIARI | 60,00         | 0,00             | 60,00         | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE TRIBUNALI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI E INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL R.D. N. 639/1910.   |
| 11/03/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo     | TORNATORE/ELENA   | 386,43        | 0,00             | 386,43        | POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO LIQ. MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE AL NETTO NC                              |
| 11/03/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo     | TORNATORE/ELENA   | 383,64        | 0,00             | 383,64        | POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO LIQ. MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE AL NETTO NC                              |
| 14/03/2022     | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                    | CREDITORI DIVERSI   | 73.781,97     | 0,00             | 73.781,97     | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO A FAMIGLIE X PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE "" DI CUI ALL'ART.53, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 - VEDI ANCHE |
| 14/03/2022     | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti        | DOCKS LANTERNA SPA  | 393.126,56    | 35.738,78        | 357.387,78    | 2022 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CANONE - DOCKS LANTERNA ""MESE DI FEBBRAIO""  |
| 14/03/2022     | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti        | DOCKS LANTERNA SPA  | 393.126,56    | 35.738,78        | 357.387,78    | 2022 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA CANONE - DOCKS LANTERNA ""MESE DI GENNAIO""   |
| 14/03/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER  | 715,00        | 0,00             | 715,00        | CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES: GENNAIO 2022  |
| 14/03/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER  | 695,00        | 0,00             | 695,00        | CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES: GENNAIO 2022  |
| 14/03/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | CREDITORI DIVERSI<br>ASSISTENZA SOCIALE                       | 3.362,60      | 0,00             | 3.362,60      | CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO PERIODONOV/DICEMBRE/2021   |
| 14/03/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                | CREDITORI DIVERSI<br>ASSISTENZA SOCIALE                       | 33.693,27     | 0,00             | 33.693,27     | CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO PERIODONOV/DICEMBRE/2021   |
| 15/03/2022     | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari                     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                          | 165,40        | 29,83            | 135,57        | - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP -   |
| 15/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                          | 101,87        | 18,37            | 83,50         | KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2022 - CIG. Z482A903E3  |
| 15/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                        | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                          | 30,04         | 5,42             | 24,62         | KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2021 - CIG. Z482A903E3  |
| 15/03/2022     | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni                         | CUOMO/ROSETTA   | 31.474,03     | 0,00             | 31.474,03     | POLIZZA RCTO GENERALE - RIFERIMENTO SINISTRO DEL 10/08/2015 VERIFICATOSI IN VIA LAMBOGLIA 13/B. PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI PRIVATO CITTADINO IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA                           |
| 15/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | SECPRO CONSULTING SNC   | 6.649,00      | 1.199,00         | 5.450,00      | SEC-PRO SNC - PROLUNGAMENTO SERVIZI - PATTUGLIE MISTE CON IL SUPPORTO DI PRESTAZIONI DI SICUREZZA COMPLEMENTARE E SUSSIDIARIA FEBBRAIO 2022  |
| 15/03/2022     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili                | MARSH S.P.A.  | 750,00        | 0,00             | 750,00        | INCREMENTO DEL PREMIO POLIZZA FINE ART - MOSTRE D'ARTE PERIODO 31/12/21 - 31/10/22 PER BENI CUSTODITI NELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA -CC5028385                                  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                         | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|---|
| 15/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                  | MYO SRL<br>""UNIPERSONALE""             | 138,35        | 24,95            | 113,40        | MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI  |
| 15/03/2022     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica  | A2A ENERGIA SPA                         | 25.338,88     | 4.569,31         | 20.769,57     | UTENZA ELETTRICA - - 2022   |
| 15/03/2022     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  | MASALA SRL                              | 371.800,00    | 33.800,00        | 338.000,00    | IMPRESA MASALA SRL DI CAMPOROSSO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA LIMITROFA A CORSO GENOVA. -CUP: H31B20000510006-CIG: 8541711AE5 3°SAL   |
| 15/03/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico  | ARUBA S.P.A.                            | 536,70        | 96,78            | 439,92        | FORNITORE ARUBA S.P.A.- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LOTTO 1 CIG: 7269861F11 - IMPEGNO DI SPESA   |
| 15/03/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                             | MINISTERO DELL'INTERNO                  | 1.628,63      | 0,00             | 1.628,63      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/01/2022 -- 31/01/2022 - EMISSIONE DI N. 97 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO -   |
| 15/03/2022     | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri                             | MINISTERO DELL'INTERNO                  | 1.813,32      | 0,00             | 1.813,32      | COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/02/2022 -- 15/02/2022 - EMISSIONE DI N. 108 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO  |
| 15/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa                    | EIPOLI S.P.A.                           | 529,04        | 3,69             | 525,35        | FORNITURA BUONI SPESA SOTTOFORMA DI CARTA PREPAGATA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EIPOLI SPA - VIALE JENNER, 53 - 20159 MILANO- P.IVA: 13169720151 - CIG:ZB6346D456";               |
| 15/03/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                          | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE    | 2.500,00      | 0,00             | 2.500,00      | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022   |
| 16/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas  | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 3.480,00      | 627,54           | 2.852,46      | SOCIETA TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S.DI IMPERIA-GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2021/2022- CIG: Z56332F643 prima tranche |
| 16/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas  | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 6.520,00      | 1.175,74         | 5.344,26      | SOCIETA TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S.DI IMPERIA-GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2021/2022- CIG: Z56332F643 prima tranche |
| 16/03/2022     | U.1.03.02.05.006 - Gas  | TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C. | 579,35        | 104,47           | 474,88        | SOCIETA TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S.DI IMPERIA-GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2021/2022- CIG: Z56332F643 prima tranche |
| 17/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari             | CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.   | 280,56        | 50,59            | 229,97        | PESCE CARLO & C. - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA  |
| 17/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari             | CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.   | 61,39         | 11,07            | 50,32         | PESCE CARLO & C. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2022   |
| 17/03/2022     | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.   | EDILGUGLIELMOSRL                        | 38.287,54     | 6.904,31         | 31.383,23     | DITTA EDIL GUGLIELMO DI TAGGIA -AFFIDAM.OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTURA SOTTOSTANTE PIAZZA ANGELI CUSTODI A GRIMALDI SUPERIORE- CIG:ZDB33C0890                                |
| 21/03/2022     | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | F24EP                                   | 3.162,55      | 0,00             | 3.162,55      | REGOLARIZZAZIONE IVA SPLYT COMMERCIALE mese di febbraio   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario  | Ragione Sociale                              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 21/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | C & C SISTEMI SRL                            | 5.490,00      | 990,00           | 4.500,00      | DITTA "C&C SISTEMI DI IMPERIA", SOCIETÀ DEL "GRUPPO MAGGIOLI"- SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA PER APPLICAZIONE NUOVO TRIBUTO TARI 2021 E 2022- liquidazione CIG: ZC930E965F                                 |
| 21/03/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | CIRCOLO AUSER INTEMELIO                      | 700,71        | 0,00             | 700,71        | CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESSO CENTRO DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022                           |
| 21/03/2022     | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.   | CIRCOLO AUSER INTEMELIO                      | 3.049,29      | 0,00             | 3.049,29      | CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PRESSO CENTRO DISABILI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022                           |
| 21/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO          | 9,59          | 1,73             | 7,86          | DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO - DETERMINA A CONTRARRE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", PER ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI CIG.ZB434A358D   |
| 21/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO          | 397,40        | 71,66            | 325,74        | DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO - DETERMINA A CONTRARRE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", PER ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI - CIG.ZB434A358D   |
| 21/03/2022     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | PERSONALE COMUNALE                           | 14.158,85     | 0,00             | 14.158,85     | 2022 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM. REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022 -   |
| 21/03/2022     | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente  | PERSONALE COMUNALE                           | 141,87        | 0,00             | 141,87        | 2022 - GETTONI COMMISSIONI VARIE E PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022 -   |
| 21/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.  | PERSONALE COMUNALE                           | 3.340,57      | 0,00             | 3.340,57      | UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 VINCOLATO FUNZIONI FONDAMENTALI (FONDONE COVID-19) REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022 -  |
| 21/03/2022     | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | PERSONALE COMUNALE                           | 5.000,00      | 0,00             | 5.000,00      | O.I.V - SPETTANZE ANNUALI REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022 -  |
| 22/03/2022     | U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose  | VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA | 100,00        | 0,00             | 100,00        | COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA - DIRITTI PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROVERINO.RIF. PRATICA VV.F. N.17871                             |
| 22/03/2022     | U.1.03.02.05.005 - Acqua   | CONSORZIO IRRIGUO PEIDAIGO                   | 153,64        | 8,63             | 145,01        | consorzio irriguo Peidaigo saldo quota associativa e consumo   |
| 22/03/2022     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale   | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | 1.982,26      | 354,57           | 1.627,69      | SPESE X PUBBLICAZIONE BANDO GARA - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA X LA SICUREZZA STRADALE UNITAMENTE A SERVIZI E STRUMENTAZIONI VOLTIAL RISPETTO DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA STRADA DELLE NORM |
| 22/03/2022     | U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica   | FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE                  | 19.459,35     | 3.509,06         | 15.950,29     | FEEL GREEN SRL P. I.V.A. 01669170084 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO DI LECCI IN ZONA NERVIA - CIG:ZDF34C8A7B   |
| 22/03/2022     | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico   | ITALIANA AUDION SRL SOCIO UNICO              | 505,08        | 91,08            | 414,00        | ITALIANA AUDION - ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI CARTUCCE COLORE PER AFFRANCATRICE POSTBASE 30 CIG: Z96355B79E   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                             | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--|
| 22/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS | 9.143,38      | 435,40           | 8.707,98      | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS, PER SERVIZIO DI INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI CON HANDICAP (PERCETTORI RDC E NON) CHE NECESSITANO DI INTERVENTI INTEGRATI  |
| 22/03/2022     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico       | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS | 11.186,65     | 532,70           | 10.653,95     | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS, PER SERVIZIO DI INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI CON HANDICAP (PERCETTORI RDC E NON) CHE NECESSITANO DI INTERVENTI INTEGRATI  |
| 22/03/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo     | TORNATORE/ELENA                             | 384,64        | 0,00             | 384,64        | R.T.P.MEDICI VETERINARI - POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1- CIG Z7B32A2855                          |
| 22/03/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo     | TORNATORE/ELENA                             | 384,64        | 0,00             | 384,64        | R.T.P.MEDICI VETERINARI - POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1- CIG Z7B32A2855                          |
| 22/03/2022     | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza                  | LA PUBLIEMME SNC                            | 170,80        | 30,80            | 140,00        | DITTA LA PUBLIEMME DI SOLANO E MATIS DI IMPERIA - FORNITURA DI UNA TARGA CON INCISIONE PER LA GIORNATA COMMEMORATIVA IN ONORE DI GIOVANNI PALATUCCI PALATUCCI.   |
| 22/03/2022     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S.P.E.S. AUSER                              | 1.475,00      | 0,00             | 1.475,00      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE SPES AUSER FEBBRAIO 2022   |
| 22/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.                   | 4.000,00      | 0,00             | 4.000,00      | 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-FEBBRAIO 2022                |
| 23/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                         | MAGGIOLI SPA                                | 951,60        | 171,60           | 780,00        | ABBONAMENTO ANNUALE A CIRCOLARI ENTIONLINE DI MAGGIOLI SPA IN SCADENZA AL 31/12/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI ALLA MAGGIOLI SPA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI                        |
| 23/03/2022     | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali                                   | MAUCERI/CORRADO                             | 4.815,10      | 759,00           | 4.056,10      | AVV.CORRADO MAUCERI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA N.327/2021 327/2021 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER                         |
| 23/03/2022     | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste                                   | MAGGIOLI SPA                                | 6.100,00      | 1.100,00         | 5.000,00      | MAGGIOLI SPA-ABBONAMENTO TRIENNALE ANNO 2022 - SUITE SISTEMA PA+BIBLIOTECA - CIG. Z7F2B8D652   |
| 23/03/2022     | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste                                   | MAGGIOLI SPA                                | 208,00        | 8,00             | 200,00        | MAGGIOLI SPA-ABBONAMENTO TRIENNALE BIBLIOTECA - CIG. Z7F2B8D652 ANNO 2022  |
| 24/03/2022     | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente           | PILLON/ALESSANDRO                           | 141,87        | 28,37            | 113,50        | LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL SIG. ALESSANDRO PILLON QUALE MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI "ASSISTENTE SO |
| 24/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari   | E F 90 S.R.L.                               | 403,00        | 72,67            | 330,33        | EF 90 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2022   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale                                | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento   |
|----------------|---|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 24/03/2022     | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.     | 207,11        | 37,35            | 169,76        | CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA   |
| 25/03/2022     | 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 DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2021/2022 - ° RATA - SMARTCIG Z0931F8733                           |
| 25/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | NEMEA SISTEMI SRL                              | 5.460,72      | 984,72           | 4.476,00      | NEMEA SISTEMI SRL- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'APPLICAZIONE SERVIZIO GEOMEDIA PRO E MANUTENZIONE ANNUA CDU PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E UFFICIO DEL PIANO. - CIG: ZD1350A1C5          |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | FONDAZIONE STIFTUNG SPUREN GUNTER DEMNING      | 301,00        | 54,28            | 246,72        | FONDAZIONE TEDESCA DENOMINATA "" STIFTUNG SPUREN - GUNTER DEMNING"" - REALIZZAZIONE DI N. 2 ""PIETRE D'INCIAMPO"" IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA DEPORTAZIONE NAZISTA E FASCISTA:ETTORE E MARIO B |
| 28/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                      | A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150            | 249,58        | 45,01            | 204,57        | LIQUIDAZIONE PER SPESE PUBBLICITA' PER BANDO DI GARA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  |
| 28/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                      | A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150            | 145,61        | 26,26            | 119,35        | LIQUIDAZIONE PER SPESE PUBBLICITA' PER BANDO DI GARA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  |
| 28/03/2022     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                      | A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150            | 103,97        | 18,75            | 85,22         | LIQUIDAZIONE PER SPESE PUBBLICITA' PER BANDO DI GARA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  |
| 28/03/2022     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali              | CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE           | 687,00        | 0,00             | 687,00        | CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO  |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa        | JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                | 1.269,49      | 60,45            | 1.209,04      | JOBEL COOP.SOCIALE - ""SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE. GENNAIO -ANNO 2022 -  |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.                      | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI PRESSO CENTRO DIURNO ASSOCIAZIONE GRAZIE DON BOSCO DI VALLECROSA.NOTA N.9/2022                                     |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | ALECRIM  | 1.960,00      | 0,00             | 1.960,00      | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ALECRIM"" DI IMPERIA- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:NOTA N. 3/2022  |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | ALECRIM  | 1.960,00      | 0,00             | 1.960,00      | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ALECRIM"" DI IMPERIA- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 4/2022   |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS                | 2.480,00      | 0,00             | 2.480,00      | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL VOLO DELLA GABBIANELLA DI SAVONA - - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:NOTA N. 9/2022  |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | LA RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE        | 3.190,43      | 151,93           | 3.038,50      | COOP. SOCIALE LA RUGIADA DI VARESE - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: 1° IMPEGNO SPESA ANNO 2022   |
| 28/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                       | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI | 1.820,00      | 0,00             | 1.820,00      | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ""SEMPLICEMENTE NOI"" DI STELLA (SV) - - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 10/2022                                     |
| 29/03/2022     | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto                      | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.              | 870,68        | 0,00             | 870,68        | ARVAL LEASE SERVICE ITALIA - SALDO FINE NOLEGGIO VEICOLO TGVYA131AF IN USO ALLA POLIZIA LOCALE  |

| Data Pagamento | Piano Finanziario   | Ragione Sociale      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento  |
|----------------|---|----------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 29/03/2022     | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.  | GRASSO FORNITURE SRL | 26.352,00     | 4.752,00         | 21.600,00     | GRASSO FORNITURE - FORNITURA COLONNINE SOS COMPLETE DI SOFTWARE E VIDEOCAMERE – DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE AL FORNITORE  |
| 30/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   | ECO ERIDANIA S.P.A.  | 5.730,45      | 520,95           | 5.209,50      | DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA O                       |
| 30/03/2022     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.   | IDEAZIONE SRL        | 2.928,00      | 528,00           | 2.400,00      | IDEAZIONE SRL DI ALBA (CN)- FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SUL BANDO NEXT GENERATION WE EMANATO DA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SANPAOLO –DETERMINA A CONTRARRE E AF                |
| 30/03/2022     | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | D'EUSEBIO/MASSIMO    | 478,39        | 76,89            | 401,50        | SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 -D |
| 31/03/2022     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTO3 S.P.A          | 218,09        | 39,33            | 178,76        | DITTA AUTO 3 SPA- MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA YA341AP. CIG Z8B34FAF5B   |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica