

## Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	641,60	115,70	525,90	polizze assicurative
09/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	4.600,00	829,51	3.770,49	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL - SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN S.I.R. RC VERSO TERZI -
09/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.	1.065,80	192,19	873,61	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL - SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN S.I.R. RC VERSO TERZI -
09/01/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	11.164,31	0,00	11.164,31	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - rc auto + oggetti d'arte anno 2020
09/01/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	MARSH S.P.A.	9.473,00	0,00	9.473,00	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - all risks + incendio
09/01/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	MARSH S.P.A.	23.500,00	0,00	23.500,00	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - polizza resp. civile verso terzi anno 2020 1° semestre
09/01/2020	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	15.731,39	0,00	15.731,39	PAGAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZE INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, DIFESA LEGALE, KASKO anno 2020 1° semestre
09/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ESSEGI COMPUTER S.R.L.	2.196,00	396,00	1.800,00	ESSEGI COMPUTER SRL IMPERIA -FORNITURA E MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORE PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA
09/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ESSEGI COMPUTER S.R.L.	2.562,00	462,00	2.100,00	ESSEGI COMPUTER SRL -FORNITURA E MESSA IN OPERA VIDEOPROIETTORE PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA
09/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO	3.904,00	704,00	3.200,00	PREVOSTO SAS DI SANREMO - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA APROSIANA VIA GARIBALDI E PIAZZETTA BASSI TEATRO COMUNALE E FORTE ANNUNZIATA
09/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO	4.941,00	891,00	4.050,00	PREVOSTO SAS DI SANREMO - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO COMUNALE
09/01/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	HONEYWELL S.R.L.	777,87	140,27	637,60	HONEYWELL SRL - MANUTENZIONE ANNUA OROLOGI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI 1/3/2019-28/2/2020
09/01/2020	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	HONEYWELL S.R.L.	764,21	137,81	626,40	DITTA HONEYWELL-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUA OROLOGI RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO 1/3/2019 - 28/02/2020 (PARTE)
09/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GESTIONI DOC S.R.L.	30,50	5,50	25,00	DITTA GESTIONI DOC - ACQUISTO CASELLA PEC PER SEGNALAZIONI: segnalzioni.ventimiglia@legalmail.it
09/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.576,54	0,00	1.576,54	DOPO DI NOI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE NOVEMBRE 2019
09/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI FIORI	10.000,00	0,00	10.000,00	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA IN FIORE - PARTECIPAZIONE A SPESE PER BROCHURE
09/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIAMONTI/SERENELLA	1.000,00	0,00	1.000,00	O.F. BIAMONTI SERENELLA DI CAMPOROSSO - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE SIG. kARANOVIC MILAN
09/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	1.002,00	0,00	1.002,00	O.F. SAN SECONDO DI VENTIMIGLIA - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE SIG. CONFORTO DOMENICO
09/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C.	1.451,80	261,80	1.190,00	DITTA ALFA ARREDI PER UFFICIO DI NOVARA - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 ARMADI PER L'UFFICIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E CIMITERI
	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio					ANNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI

09/01/2020	per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	360,58	0,00	360,58	O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 -DICEMBRE
09/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.254,62	107,36	2.147,26	JOBEL COOP.SOCIALE - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA LA CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR - ANNO 2019 NOVEMBRE
10/01/2020	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 ANNO 2019
10/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
10/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	106,48	0,00	106,48	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
10/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	23,43	23,43	0,00	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
10/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACES EUROPE	900,00	0,00	900,00	ACES EUROPE - CANDIDATURA A CITTA' DELLO SPORT DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 2022
10/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	332.090,00	30.190,00	301.900,00	CO.GE.FA SPA DI TORINO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DI AUTUNNO 2014
10/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BALBO/PIERO	4.948,32	780,00	4.168,32	PIETRO BALBO CON STUDIO A DOLCEACQUA - INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI SULLA VIABILITA' URBANA
10/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	5.477,72	986,46	4.491,26	FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10
10/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	14.000,00	2.521,22	11.478,78	FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10
10/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.226,74	220,92	1.005,82	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
13/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	49,91	9,00	40,91	LYRECO SPA - CONVENZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019
13/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	91,62	16,52	75,10	LYRECO SPA - CONVENZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI ANNO PERIODO 01/01/2020 - 28/02/2020
13/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	5.592,78	0,00	5.592,78	CARITAS DI VENTIMIGLIA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PRONTO AIUTO PER SOGGETTI BISOGNOSI - ANNO 2019 ottobre
13/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	2.928,00	0,00	2.928,00	CONVENZIONE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELL'ABITARE A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ottobre 2019
13/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	2.727,02	0,00	2.727,02	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE mese di dicembre/2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	757,00	68,70	688,30	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	146,92	13,31	133,61	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	756,04	68,64	687,40	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	827,36	75,07	752,29	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	481,77	43,69	438,08	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	162,14	14,69	147,45	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	121,04	10,95	110,09	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	363,18	33,00	330,18	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.618,79	510,22	5.108,57	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
	U.1.03.02.05.005 -	AIGA S.P.A. -AZIENDA				PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre

13/01/2020	Acqua	GESTIONE SERV.IDRICI-	391,53	35,55	355,98	2019
13/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	194,79	17,65	177,14	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - 5°Bimestre 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	543,48	0,00	543,48	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	servizio VVF Imperia valut. Palestra Palaroja Roverino
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	pag. servizio vvf imperia valut. progetto palestra ex Gil
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	pag. servizio vvf imperia valut. progetto palabiancheri
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ORENGO COSTRUZIONI SRL	11.346,00	2.046,00	9.300,00	DITTA ORENGO COSTRUZIONI GENERALI - LAV.MANUT.ORDIN.E STRAORD.E DI PRONTO INTERVENTO SULLE STARDE E MARCIAPIEDI COM.LI 2019/2020 1077
14/01/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GUGLIELMI/SARA	3.380,69	532,90	2.847,79	SARA GUGLIELMI - INCARICO SERVIZIO IVA E IRAP 2° semestre 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	97,20	17,53	79,67	""TELEFONIA FISSA 5"" ASSEGNATA ALLA DITTA TELECOM SPA - ANNO 2020 - CIG Z5026A1FCE
14/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC	158,60	28,60	130,00	LA COMMERCIALE - FORNITURA 500 CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA
14/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC	1.222,44	220,44	1.002,00	LA COMMERCIALE DI SANREMO TIPOGRAFIA - FORNITURE BUSTE E STAMPATI PER UFFICIO SEGRETERIA
14/01/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	245,95	44,35	201,60	FORNITURA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E TRAFFICO DATI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	3.045,97	549,27	2.496,70	G.I.E.M. GHIRARDELLI - affidamento servizio di manutenzione attrezzature e dotazioni antincendio degli immobili di competenza per anno 2020
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PENASSO/NADIA	2.000,00	0,00	2.000,00	PENASSO NADIA - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE E APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE DICEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	217,16	39,16	178,00	TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2018
14/01/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CARIGE SPA	43.920,00	7.920,00	36.000,00	BANCA CARIGE SPA - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	RIVIERA TRASPORTI SPA	7.167,60	651,60	6.516,00	RIVIERA TRASPORTI - CONVENZIONE VADO IN CENTRO - TPL OVER 65 QUOTA INTEGRATIVA 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	15.965,93	760,28	15.205,65	APP.AFFID.TO TRIENNALE TERRITORIO DEL D.S.S. VENTIMIGLIESE- SERVIZIO SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO SCUOLE OBBL.CIG. 777677099D OTTOBRE/NOVEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	721,16	115,91	605,25	ANNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 -NOVEMBRE
14/01/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	16.309,86	776,66	15.533,20	APP.AFFID.TO TRIENNALE TERRITORIO DEL D.S.S. VENTIMIGLIESE- SERVIZIO SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO SCUOLE OBBL.CIG. 777677099D /DICEMBRE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	1.090,46	99,13	991,33	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA CENTRO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE- RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI PERIODO 1/3-31/12/2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	1.398,18	127,11	1.271,07	RIVIERA TRASPORTI SPA - TRASPORTO DISABILI PERIODO DICEMBRE/2019 - CIG.7789272698
14/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUUSER	2.980,00	0,00	2.980,00	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE SPES - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019

14/01/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	4.290,64	773,72	3.516,92	DITTA SEB DI VALLECROSA - AFFIDAM.SERVIZIO MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTO PUBBL.ILLUMINAZIONE IN PROMISCUITA' ELETTRICA/MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE SPA
14/01/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	3.295,22	594,22	2.701,00	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO DAL 15/10/19 AL 15/12/2019
15/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.150,00	0,00	8.150,00	MESE DI GENNAIO 2020 - COLLOCAZIONI FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	9.020,00	0,00	9.020,00	MESE DI DICEMBRE 2019 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	MESE DI GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
15/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA GENERALE GALASSO S.R.L.	2.673,43	482,09	2.191,34	DITTA E.G.EDILIZIA GENERALE DI SANREMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI E CIMITERI TRAMITE PIATTAFORME AREEE
15/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VALLE/GIANFRANCO	3.359,88	540,00	2.819,88	GEOARCHEOLOGO VALLE GIANFRANCO - LETTURA GEOARCHEOLOGICA - VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL SITO FUNTANIN scuola Ventimiglia Alta
15/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	283,19	51,07	232,12	KYOCERA SPA - FORNITURA 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER UFFICI PIANO TERRA SEDE COMUNALE PIAZZA XX SETTEMBRE
15/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	383.617,84	34.874,35	348.743,49	DOCKS LANTERNA - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019 COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT
15/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	3.080,00	280,00	2.800,00	DOCKS LANTERNA - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019 COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT
15/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	1.760,00	160,00	1.600,00	DOCKS LANTERNA - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019 COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT
15/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	1.319,93	119,99	1.199,94	DOCKS LANTERNA - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2019 COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT
15/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	2.802,23	505,32	2.296,91	ditta CIEM SRL - AFFIDAM. SERV SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI - TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2019 (A FAR DATA DAL 16/1/2019)
15/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROGGERO CLAUDIA	800,00	0,00	800,00	DITTA CR & A OFFICINA DI BORDIGHERA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRODUZIONE MATERIALE GRAFICO CON IL BRAND ""EVENTIMIGLIA""
15/01/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE ORTINSIEME	300,00	0,00	300,00	ASS. ORTINSIEME - CONTRIBUTO FORFETTARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SINGOLE INIZIATIVE INSERITE NEL CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI ANNO 19
15/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	15.620,00	1.420,00	14.200,00	SOCIETA' COOPERATIVA DEM'ART DI SANREMO - AFFIDAM.PER REALIZZAZIONE 2 SPETTACOLI TEATRALI
15/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE	1.800,00	0,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI E NOTE SOTTO LE STELLE DI BORDIGHERA - REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI DEL GRUPPO MUSICALE LOST IN BLUES
15/01/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT TEMPO DI SVALUTATION	2.000,00	0,00	2.000,00	ASSOC.CULTURALE TEMPO DI SVALUTATION - CONTRIBUTO FORFETTARIO X REALIZZ. CONCERTO C/O BELVEDERE RESENTELLO
15/01/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	6.297,72	572,52	5.725,20	ARS ECOLOGIA - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO E RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG. Z7828A6D13
16/01/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 BIANCHERI	6.000,00	0,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 ""BIANCHERI"" CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

16/01/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.2 CAVOUR	6.000,00	0,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 ""CAVOUR"" CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
16/01/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CUMPAGNIA D'U TEATRU VENTEMIGLIUSU	500,00	0,00	500,00	CUMPAGNIA DU TEATRU VENTEMIGLIUSU - CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2019 ACCONTO
16/01/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.611,84	0,00	1.611,84	COMUNE DI VENTIMIGLIA: CORRISPETTIVO PERIODO 1/12/2019 - 15/12/2019 - EMISSIONE DI N. 96 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
16/01/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAMPOROSSO	38.388,50	0,00	38.388,50	QUOTA DELLA 2^ TRANCHE DEL FONDO POLITICHE SOCIALI 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPOROSSO
16/01/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORDIGHERA - CAPOFILA ATS N. 4	58.859,16	0,00	58.859,16	QUOTA DELLA 2^ TRANCHE DEL FONDO POLITICHE SOCIALI 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI BORDIGHERA
16/01/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VALLECROSA	25.157,02	0,00	25.157,02	QUOTA DELLA 2^ TRANCHE DEL FONDO POLITICHE SOCIALI 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI VALLECROSA AL NETTO DI EURO 25.595,32 QUALE CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	1.026,84	185,17	841,67	CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE ANNO 2018/2019
16/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	1.572,89	252,79	1.320,10	MARCO MARTOLINI - PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 4°/5°/6° e 7° acconto
16/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	1.598,47	256,91	1.341,56	MARCO MARTOLINI - PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 4°/5°/6° e 7° acconto
16/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	1.345,81	216,30	1.129,51	MARCO MARTOLINI - PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 4°/5°/6° e 7° acconto
16/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	1.748,22	280,97	1.467,25	MARCO MARTOLINI - PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 4°/5°/6° e 7° acconto
16/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	723,69	65,79	657,90	DITTA CIR FOOD - FORNITURA PASTI CENTRO ALZHEIMER DICEMBRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	27.370,17	4.935,61	22.434,56	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 novembre e dicembre 2019
16/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	9.898,49	1.784,97	8.113,52	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 novembre e dicembre 2019
16/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ON-LINE SNC DI F.MARCHETTO L.ZERBINATI	2.647,40	477,40	2.170,00	ditta ON LINE SNC RINNOVO PER ANNO 2019 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ""Sebina""
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL (derivata dalla fusione con La Vigile srl) - 2° IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA dicembre 2019
17/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUTTO VETRO SNC DI FONTANA FABIO E CARI LUCA	122,00	22,00	100,00	DITTA TUTTOVETRO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
17/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	367,46	66,26	301,20	DITTA PESCE CARLO &C. - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
17/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	E F 90 S.R.L.	162,59	29,32	133,27	DITTA EF 90 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019

17/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	1.086,87	195,99	890,88	DITTA CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
17/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO AVV.TI CHIARA MENEGON E DANIELE RACCANELLO	3.300,00	0,00	3.300,00	UDC EVENTI DI FRANZA JACOPO -COMUNE DI VENTIMIGLIASTUDIO LEGALE ACCETTAZ.PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL GIUDICE DI PACE NEL PROCEDIMENTO PENDENTE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
17/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAMA SERVICE S.A.S.	1.845,13	332,73	1.512,40	DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - AFFIDAM.DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COM.LE novembre/2019
20/01/2020	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	3.042,78	68,98	2.973,80	ADECCO ITALIA SPA - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO OPERAIO CAT B PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019
20/01/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	37.562,10	0,00	37.562,10	POSTE ITALIANE - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI AL CDS
20/01/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	11.423,00	0,00	11.423,00	POSTE ITALIANE - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI AL CDS
20/01/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	408,20	73,61	334,59	DITTA RP DI PAPALIA . SERV.DI RIMOZIONE TRASPORTO CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO
20/01/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	1.751,20	315,79	1.435,41	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
20/01/2020	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 ELETTORALE
20/01/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SAVONA	3.565,88	0,00	3.565,88	ISCRIZIONE A T.S.N. SEZIONE DI SAVONA PER ESERCITAZIONE AL TIRO PERSONALE PL - ANNO 2019
20/01/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SAVONA	252,12	0,00	252,12	TNS SAVONA - ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE P.L. (NUOVI ASSUNTI)
20/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GALLI SRL	5.917,00	1.067,00	4.850,00	DITTA GALLI SRL - FORNIT. E POSA IN OPERA DI N.2 INFISSI DA SOSTITUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA
20/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISA PROGETTI S.R.L.	9.115,33	1.643,75	7.471,58	ISA PROGETTI - PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 7° ACCONTO
20/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LASER S.C.A R.L.	518,50	93,50	425,00	DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 2 MESI ANNO 2019 - CIG. Z232A5012B
20/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	829,81	149,64	680,17	PON INCLUSIONE SERVIZI C.S. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ADECCO
20/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	205,13	36,99	168,14	QUOTA ADECCO PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A TEMPO PIENO E DETERM. DICEMBRE/2019
20/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	330,86	59,66	271,20	PON INCLUSIONE ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE/2019
20/01/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	RIGGIO/ANGELO	450,00	0,00	450,00	RISARCIMENTO DANNI A SIG. R.A. - SINISTRO N. 20190000412 DEL 15/04/2019
20/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RIVIERA TRASPORTI SPA	133,76	20,44	113,32	RIVIERA TRASPORTI SPA DI IMPERIA - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018
	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali					

20/01/2020	di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ORSI S.S.	3.758,25	592,41	3.165,84	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 4° TRIMESTRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PENNINO/MATTEO	2.505,51	394,94	2.110,57	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 4° TRIMESTRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	2.505,50	394,94	2.110,56	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI 4° TRIMESTRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GROSSO/ENRICO	1.040,00	0,00	1.040,00	ING.ENRICO GROSSO - INCARICO X PRESTAZIONE RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA VERIFICA STATICA SCUOLA PRIMARIA DI LATTE
20/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	264,36	47,67	216,69	ADECCO SPA - PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN ASSISTENTE SOCIALE (D1) DICEMBRE/2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE CAMPOROSSO (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.115,00	0,00	2.115,00	IL CORTILE CAMPOROSSO (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	55,00	0,00	55,00	IL CORTILE CAMPOROSSO (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.860,00	0,00	1.860,00	IL CORTILE IMPERIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.860,00	0,00	1.860,00	IL CORTILE IMPERIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.220,63	58,13	1.162,50	LANZA DEL VASTO/L'IMPRONTA GENOVA (GE) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	LANZA DEL VASTO/L'IMPRONTA GENOVA (GE) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	MIRACOLO DELLA VITA TAGGIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	MIRACOLO DELLA VITA TAGGIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	MIRACOLO DELLA VITA TAGGIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	MIRACOLO DELLA VITA TAGGIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.388,21	161,34	3.226,87	CEAS MINERVA - RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE ANNO 2019 - M.N.
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	2.773,40	0,00	2.773,40	CENTRO DI ACCOGLIENZA BUON PASTORE DI VARAZZE - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORE P.D. AFFIDATO AL COMUNE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CENTRO ASCOLTO CARITAS	2.100,00	0,00	2.100,00	CENTRO ANTIVIOLENZA - COLLOCAZIONE SIG.RA M.A. NOVEMBRE/DICEMBRE 2019

20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM	1.738,00	0,00	1.738,00	PIM PAM CHIAVARI (GE ) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	1.738,00	0,00	1.738,00	LA CASA DEGLI ANGELI CANALE (CN) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	1.736,00	0,00	1.736,00	IL VOLO DELLA GABBIANELLA CASA FAMIGLIA CASA BEA - DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	3.586,80	170,80	3.416,00	COOPERARCI ""ANCORA CASA "" CELLE LIGURE (SV) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	3.586,80	170,80	3.416,00	COOPERARCI ""ANCORA CASA "" CELLE LIGURE (SV) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	6.926,33	0,00	6.926,33	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO MENSILE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2019
20/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIANCHERI/PAOLO	6.200,63	977,40	5.223,23	PAOLO BIANCHERI DI BORDIGHERA - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTO CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA A LOCALITA' SAN BERNARDO
21/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA""	1.680,00	0,00	1.680,00	L'ANCORA DI VARAZZE - PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2019 DICEMBRE
21/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.122,40	202,40	920,00	AIGA - fornitura di materiale per depuratore e sollevamento
21/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.419,66	616,66	2.803,00	AIGA -manutenzione straordinaria del civico depuratore
21/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.050,00	550,00	2.500,00	AIGA SPA - SOSTITUZIONE TUBAZIONE AREA FOGNATURA ALLA FRONTIERA DI VENTIMIGLIA
21/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.416,00	616,00	2.800,00	AIGA SPA - LAVORI DA EFFETTUARE PRESSO LA STAZIONE LAMBOGLIA
21/01/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	MIPS INFORMATICA SRL	318,42	57,42	261,00	FOTOCOPIATRICI COMUNALI - CANONI DI NOLEGGIO ANNO 2019
21/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	325,30	58,66	266,64	FORNITURA CARTA IN RISME -
21/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	394,30	71,10	323,20	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
21/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	9.150,00	1.650,00	7.500,00	C.M.R. DI ARMA DI TAGGIA -SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE SCUOLE DI TORRI
21/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	76,93	13,87	63,06	DITTA TRUCCHI EFISIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
21/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	250,10	45,10	205,00	DITTA CIEM - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019 - CIG. Z7126DD9DF
21/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRUCCHI EFISIO SRL	347,58	62,68	284,90	DITTA TRUCCHI EFISIO - FORNITURA 110 PAIA DI GUANTI PER PULIZIA VOLONTARIA DELLE SPIAGGE
21/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	2.895,67	0,00	2.895,67	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA F - SERVIZIO ANNO 2019 DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI -
21/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	1.479,25	0,00	1.479,25	pizzio gianfranco servizio sfalcio erba ii tranche anno 2019
22/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	250,00	0,00	250,00	SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL DEPOSITO SISMICO - RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA
22/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILGUGLIELMOSRL	14.576,38	5.292,10	9.284,28	ditta Edilguglielmo srl - manutenzione straordinaria del muraglione di contenimento della passeggiata mare -tratto compreso tra Via Tacito e Via alla Spiaggia
	U.1.04.01.01.001 -					COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/12/2019 -

22/01/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.057,77	0,00	1.057,77	31/12/2019 - EMISSIONE DI N. 63 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
22/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.542,12	1.540,38	7.001,74	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA -SPESA ANNO 2019
22/01/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	C & C SISTEMI SRL	3.538,00	638,00	2.900,00	- SERVIZIO DI PRE SUBENTRO E SUBENTRO IN ANAGRAFE LOCALE
22/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA NANTE	2.208,20	398,20	1.810,00	TIPOGRAFIA NANTE DI MARTINI ANNA &C. SAS - FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PROMOZIONALI RELATIVI AL CALENDARIO DI PROSA 2019/2020
22/01/2020	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
22/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	31,23	0,00	31,23	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
22/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	6,87	6,87	0,00	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
22/01/2020	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 ANNO 2019
22/01/2020	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 ANNO 2019
22/01/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	2,50	0,00	2,50	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
23/01/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	POSTACCHINI/VINCENZA	10.216,19	0,00	10.216,19	RISARCIMENTO DANNI A SIG.RA P.V. - SENTENZA TRIB. IMPERIA 639/2019 sinistro del 22/052016
23/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3.809,62	686,98	3.122,64	ADESIONE CONVENZIONE ""TELEFONIA FISSA 5"" ASSEGNATA ALLA DITTA TELECOM SPA - ANNO 2020 - CIG Z5026A1FCE
23/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	298,69	53,87	244,82	BBBELL (EX UNO COMMUNICATION) - SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SCUOLE DI BEVERA E TORRI
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	11.516,80	2.076,80	9.440,00	AIGA SPA - Lavori di adeguamento impianti elettrici fognatura
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.185,40	1.115,40	5.070,00	AIGA SPA - Lavori di adeguamento impianti elettrici depuratore
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.832,00	1.232,00	5.600,00	AIGA SPA - LAVORI PRESSO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO REFLUI TROSSARELLI E STAZIONE TENDA
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.344,00	1.144,00	5.200,00	AIGA SPA - INTERVENTI VARI URGENTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENTIMIGLIA INVERNO 2018 - 2019
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.355,00	605,00	2.750,00	AIGA SPA - Impianto depurazione drenaggio piazzali e filtro
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.804,38	325,38	1.479,00	AIGA SPA - Impianto trattamento aria m.s. al generatore nebbie
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	8.418,00	1.518,00	6.900,00	AIGA SPA - Fornitura e posa in opera pompa sollevamento Bevera
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.384,56	610,33	2.774,23	AIGA SPA - Lavori urgenti fognatura Sealza e vico dietro gli Staggi
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.575,00	825,00	3.750,00	AIGA SPA - Lavoro di scavo e ripristino Salita Lago fognatura
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.612,00	1.012,00	4.600,00	AIGA SPA - Fornitura e posa in opera pompa sollevamento san Bernardo
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.316,97	778,47	3.538,50	AIGA SPA - Riparazione elettropompe sollevamento Tenda
23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	9.003,60	1.623,60	7.380,00	AIGA SPA - Stazione sollevamento di Bevera e Depuratore manutenzioni pompe

23/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.726,67	672,02	3.054,65	AIGA SPA - Resoconto lavori effettuati a Febbraio 2019 via Sottoconvento e Roverino
23/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIES S R L	3.074,40	554,40	2.520,00	SIES SRL DI CARAMAGNA (CN) - FORNITURA DI N.24 TARGHE PER TOPONOMASTICA
23/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ITALIANA EDITRICE S.P.A. ITEDI	868,00	0,00	868,00	ITALIANA EDITRICE - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 COPIE IL SECOLO - CARTA QUOTIDIANA N. 0109005241
23/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ITALIANA EDITRICE S.P.A. ITEDI	869,00	0,00	869,00	ITALIANA EDITRICE - ABBONAMENTO ANNUALE N.2 COPIE LA STAMPA - CARTA QUOTIDIANA N. 01060033455005
23/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MEDIA SRL	1.663,89	71,23	1.592,66	SOCIETA' MEDIA SERVIZI EDITORIALI E POSTALI - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO TARI 2019
24/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	500,00	90,16	409,84	ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA'
24/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	64,00	11,54	52,46	- ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA'
24/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	RIVIERA TRASPORTI SPA	66,88	10,22	56,66	RIVIERA TRASPORTI SPA DI IMPERIA - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018
24/01/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	226,03	40,76	185,27	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
24/01/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	FOTOCOPIATRICI COMUNALI - CANONI DI NOLEGGIO ANNO 2019
24/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL	4.880,00	880,00	4.000,00	OFFICEINN BY CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE - FORNITURA LIBRERIE X BIBLIOTECA APROSIANA
24/01/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	422,85	76,25	346,60	ARVAL SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (2019) AUTOVETTURA PANDA PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE
24/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	546,56	98,56	448,00	DITTA I E O SANREMO - INTERVENTO X MANUTENZ E AGGIORNAM APPARECCHIATURE BRIDGE WIRELESS
24/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE	424,56	76,56	348,00	DITTA E.H.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO NAVIGAZIONE WEB DEL FIREWALL COMUNALE ANNO 2020
27/01/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.846,90	0,00	1.846,90	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/01/2020 - 15/01/2020 - EMISSIONE DI N. 110 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
27/01/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	126,82	22,87	103,95	F.LLI CARMINATI CAVA BERGAMASCA SPA - FORNITURA 45 QUINTALI DI SABBIA X CONTRASTO EVENTUALI INONDAZIONI O EMERGENZE IDROGEOLOGICHE
27/01/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	5.512,03	501,10	5.010,93	CITY TOURING SRL - TRASPORTO DISABILI PERIODO 1/11-31/12/2019 - LOTTO 1 - CIG 7789108F3F DICEMBRE/2019
27/01/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	2.949,56	268,14	2.681,42	CITY TOURING SRL - TRASPORTO DISABILI PERIODO 1/11-31/12/2019 - LOTTO 3 - CIG 7789322FD8 DICEMBRE/2019
27/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	5.689,06	1.025,90	4.663,16	GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAM. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
	U.1.04.02.05.999 -					DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON

27/01/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.424,66	0,00	1.424,66	DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE /2019
27/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	680,59	109,38	571,21	ANNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 -DICEMBRE
27/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	ANNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 - DICEMBRE
27/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.629,58	77,60	1.551,98	JOBEL COOP.SOCIALE - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA LA CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR - ANNO 2019 DICEMBRE
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.172,00	572,00	2.600,00	AIGA SPA - Nuova elettropompa in sostituzione al sollevamento Case Roberto
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.734,00	1.034,00	4.700,00	AIGA SPA - Nuova elettropompa in sostituzione al sollevamento Bevera
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	11.407,00	2.057,00	9.350,00	AIGA SPA - Lavoro di scavo e ripristino Salita Lagorilevamenti in situ
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.445,01	621,23	2.823,78	AIGA SPA - Resoconto lavori Gennaio 2019 fognatura passeggiata Varaldo
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.026,00	726,00	3.300,00	AIGA SPA - Fornitura e posa in opera di pompa sollevamento Tenda
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.096,55	919,05	4.177,50	AIGA SPA - Riparazione elettropompa sollevamento LungoRoja Rossi
27/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.758,00	858,00	3.900,00	AIGA SPA - Impianto climatizzazione depuratore quadri elettrici
27/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088	284,94	51,38	233,56	SODIFER - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
27/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	732,00	132,00	600,00	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana ) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale CORRIERE DELLA SERA
27/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	3.000,00	540,98	2.459,02	ONERI SMALTIMENTO DISCARICA - DA QUADRO TECNICO SU LAVORI FIUME ROJA
27/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	258,71	46,65	212,06	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO (CNS) SOCIETA' COOPERTATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE PRESSO OL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA -NON COMMERCIALE
27/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	562,35	101,41	460,94	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO (CNS) SOCIETA' COOPERTATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE PRESSO OL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA -PARTE COMMERCIALE
28/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.150,66	207,50	943,16	CNS SOC. COOP DI BOLOGNA - SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI novembre/dicembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	606,26	109,32	496,94	CNS SOC. COOP DI BOLOGNA - SERVIZIO PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA APROSIANA novembre/dicembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	266,64	48,08	218,56	CNS SOC. COOP DI BOLOGNA - SERVIZIO PULIZIA PRESSO LOC. SPAZIOZEROSEI novembre/dicembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE PALME SRL	3.020,78	0,00	3.020,78	RESIDENZA LE PALME - IMPEGNO PER INSERIMENTO SIG. G.G. novembre/dicembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMITATO LOCALE DI VENTIMIGLIA	352,00	0,00	352,00	CROCE ROSSA ITALIANA (comitato locale di ventimiglia)- OSPITALITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA CRI dicembre 2019
28/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.614,25	318,79	3.295,46	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA AD USO LAVAGGIO STRADE CON AUTOBOTTE
	U.1.03.02.99.999 -	LANZA DEL VASTO SOCIETA'				LANZA DEL VASTO/L'IMPRONTA GENOVA (GE) -

28/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE	135,63	135,63	0,00	RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019
28/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.712,50	0,00	2.712,50	LANZA DEL VASTO/L'IMPRONTA GENOVA (GE) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019
29/01/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SAVONA IMPERIA	8.243,55	0,00	8.243,55	IMC1062 E ALTRI -IUV 0010 0100 0002 7603 89-IM-2020- COMUNE DI VENTIMIGLIA
29/01/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SAVONA IMPERIA	9.613,62	0,00	9.613,62	IMD297/G-IUV 0010 0100 0002 7932 46-IM-2020- COMUNE DI VENTIMIGLIA
29/01/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MORINI/MATTEO	4.330,03	682,54	3.647,49	AVV. MATTEO MORINI - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TRIB. IMPERIA N.639 DEL 27/09/2019
29/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GIOVINAZZO/VINCENZO	3.806,40	0,00	3.806,40	RITA RAO E VINCENZO GIOVINAZZO - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO POSTE A CARICO DELL'ENTE SENTENZA TAR LIGURIA 460/2015
29/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GIOVINAZZO/VINCENZO	650,00	0,00	650,00	RITA RAO E VINCENZO GIOVINAZZO - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO POSTE A CARICO DELL'ENTE SENTENZA TAR LIGURIA 460/2015
29/01/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	5.836,48	920,00	4.916,48	-procedimento davanti al consiglio di stato promosso dalla soc.talea contro palmero ermanno e società progesco/vema/dedra ....cig Z2727BC48F
29/01/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	SANTARELLI/STEFANO	1.522,56	240,00	1.282,56	incarico avv.santarelli (domiciliatario) -procedimento davanti al consiglio di stato promosso dalla soc.talea contro palmero ermanno e società progesco/vema/dedra ....cig Z2727BC48F
29/01/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASANO/MICHELE	1.262,70	207,00	1.055,70	AVV. MICHELE CASANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR LIGURIA ORDINANZA AREA TECNICA 247 DEL 20/11/2019
29/01/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO INTEMELIA	750,00	0,00	750,00	PRO LOCO INTEMELIA - CONTRIBUTO FORFETTARIO - ESIBIZIONI INSERITE ALL'INTERNO DELL'EVENTO DAL TRAMONTO ALL'ALBA
29/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BERGO/CATERINA	250,00	50,00	200,00	PROF.SA CATERINA BERGO - CONVERTO ARPE CELTICHE domenica 8/12/2019
29/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.M.C. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	CMC NIDODIRAGNO - REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE PRESSO IL TEATRO COMUNALE
29/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASS. TEATRO DELLE DIECI	1.100,00	100,00	1.000,00	ASSOC. CULTURALE IL TEATRO DELLE DIECI - SPETTACOLO TEATRALE ""I COLORI DELL'ANIMA""
29/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C.	170,80	30,80	140,00	TIPOGRAFIA PENONE SNC - FORNITURA MANIFESTI RELATIVI AL NATALE 2019
30/01/2020	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 COM.LE ""MOREL"" - ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA DEL CONTRIBUTO PARI AD € 19.850,00
30/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	2.334,18	0,00	2.334,18	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
30/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	61,22	11,04	50,18	FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020-
30/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	549,02	99,00	450,02	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
30/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	12.021,13	2.167,74	9.853,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
30/01/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	58.726,62	2.804,61	55.922,01	COOPERATIVA SOCIALE PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'- settembre/ottobre 2019
30/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	15.420,04	1.401,82	14.018,22	DITTA CITY TOURING - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE TRATTA TRASPORTO SCOLASTICO dicembre 2019
	U.1.03.01.02.007 -					

30/01/2020	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	202,62	36,54	166,08	DITTA TRUCCHI EFISIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
30/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	58,05	10,47	47,58	DITTA TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	43,92	7,92	36,00	TUTTOLAVORO DI VALLECROSA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2019
30/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MASALA SRL	614,88	110,88	504,00	MASALA SRL CAMPOROSSO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	62,12	11,20	50,92	F.LLI CARMINATI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/01/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	270,77	48,83	221,94	DITTA MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE
30/01/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI	499,91	78,80	421,11	AVV. MATTIA CASATI - WORKSHOP FORMATIVO SU CODICE APPALTI E ANAC
03/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SAN GIUSEPPE TIPO-LITOGRAFIA	768,60	138,60	630,00	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL - INCARICO FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PROMOZIONALI
03/02/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ANDRACCO	1.903,20	300,00	1.603,20	MARCO ANDRACCO STUDIO LEGALE ANDRACCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CARLO BORELLA
03/02/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ROA'/MARIA-CRISTINA	1.341,24	210,00	1.131,24	AVV. ROA' MARIA CRISTINA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA UDC EVENTI DI FRANZA JACOPO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
03/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OMNIA COOP. ARL	1.281,00	231,00	1.050,00	OMNIA COOP. SOC. ARL - SERVIZIO DI HOSTESS DURANTE LA MANIFESTAZIONE MOAC PRESSO PALAFIORI DI SANREMO
03/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PICCHIANI/GIUSEPPE EVERALDO	469,46	93,89	375,57	SIG. PICCHIANI GIUSEPPE -saldo contributo per interviste in qualita' di rilevatore esterno indagine multiscopo ""AVQ2019""
04/02/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	23.148,00	0,00	23.148,00	SAPIDATA - GESTIONE SERVIZIO SANZIONI ART.208 CDS
04/02/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	1.132,00	0,00	1.132,00	SAPIDATA SPA - GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE
04/02/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	2.037,40	367,40	1.670,00	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
04/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	48,75	8,79	39,96	DITTA TRUCCHI EFISIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
04/02/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ANCI LIGURIA	784,44	0,00	784,44	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ANCI REGIONALE
04/02/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ANCI LIGURIA	784,44	0,00	784,44	ANCI REGIONALE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 -
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBER THEATRUM	2.200,00	0,00	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBER THEATRUM - SPETTACOLO TEATRALE IN DATA 27/12/2019
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DEVOTO/LORENZO	1.488,40	268,40	1.220,00	DITTA LORENZO DEVOTO - REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""FIABE D'INVERNO"" INSERITO NELLA STAGIONE DI PROSA 19/20
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA GO FAST	1.171,20	211,20	960,00	SOC.COOP. ""GO FAST"" SERVIZIO DI STEWARDING DURANTE EVENTI PREVISTI PER IL 4 7 10 LUGLIO 2019
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	COOPERATIVA GO FAST	4.880,00	880,00	4.000,00	SOCIETA' COOP. ""GO FAST"" - SERVIZIO DI STEWARDIND DURANTE GLI EVENTI PREVISTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO SUL BELVEDERE

	n.a.c.					RESENTELLO E AL TEATRO ROMANO
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA GO FAST	1.561,60	281,60	1.280,00	SOCIETA' COOP. GO FAST DI SANREMO - SERVIZIO DI STEWARDING DURANTE EVENTI DEL 4 E DEL 26 AGOSTO 2019
04/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA""	6.000,00	0,00	6.000,00	ORCHESTRA FILARMONICA CITTA' DI VENTIMIGLIA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	23.451,66	1.792,94	21.658,72	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - ANNO 2019/2020
04/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILFERA SRL	12.078,00	2.178,00	9.900,00	DITTA EDILFERA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VICOLI E STRADE DI PROPRIETA' C.M.LE CITTA' ALTA
04/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	9.773,26	1.761,33	8.011,93	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
04/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4.916,02	886,01	4.030,01	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
04/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	8.230,47	1.483,37	6.747,10	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
04/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4.267,83	769,19	3.498,64	DITTE IN CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2018 - PALESTRE
04/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2.866,64	516,66	2.349,98	ESTRA ENERGIE - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO ANNO 2018 - ASILO NIDO
04/02/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	ALLOCCO/GIUSEPPE	15.000,00	0,00	15.000,00	SIG. A.G. - SINISTRO DEL 29/3/2016 IN AMBITO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI -PRESA D'ATTO DI PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE
04/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	4.640,80	0,00	4.640,80	MESE DI GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
04/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROLDI/SILVANA	600,00	0,00	600,00	MESE DI GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - sostituzione inserita in elenco n.20 ex radu liquidazione alla proprietaria dell'alloggio
05/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	37.075,94	0,00	37.075,94	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FISSO ANNO 2020 -
05/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONDRO'/MARINA - LIBRERIA SALLI'S	8.547,70	0,00	8.547,70	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CONDRO' MARINA
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.282,56	591,94	2.690,62	AIGA SPA - realizzaz.e ripristino tratto fognario muro strada ponte Bevera
05/02/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.969,83	379,52	7.590,31	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - ANNO 2019 OTTOBRE
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	10.675,00	1.925,00	8.750,00	AIGA SPA - riparazione soffiante 4 depuratore
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	37.210,00	6.710,00	30.500,00	AIGA SPA - Fornitura e posa 2 pompe Fligt depuratore
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.599,40	829,40	3.770,00	AIGA SPA - acquisto nuovo cassone per grigliati al depuratore
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.871,00	698,05	3.172,95	AIGA SPA - lavori in urgenza su vie cittadine rete fognaria - sostituzione tubazione Latte e nuovi pozzetti Ventimiglia Alta
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.275,24	410,29	1.864,95	AIGA SPA - lavori in urgenza in alcune vie cittadine (rete fognaria e nuovi pozzetti)
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.470,49	445,50	2.024,99	AIGA SPA - resoconto lavori effettuati luglio 2019
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	244,00	44,00	200,00	AIGA SPA - lavori via sant'anna fognatura
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.100,00	1.100,00	5.000,00	AIGA SPA - aggiornamento progettazione preliminare nuova rete fognariaComune di Ventimiglia/Frontiera

	idrauliche					
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.978,00	1.078,00	4.900,00	AIGA SPA - elettropompa sollevamento Trucco
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.999,96	1.081,96	4.918,00	AIGA SPA - lavori via sant'anna fognatura
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.037,00	187,00	850,00	AIGA SPA - nuova servoventilazione per soffiante numero 1 depuratore
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.433,90	438,90	1.995,00	AIGA SPA - interventi urgenti per riparazione carroponete linea B depuratore
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.087,00	737,00	3.350,00	AIGA SPA - fornitura nuovo motore elettrico della soffiante 3 del depuratore
05/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.340,00	0,00	1.340,00	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI GESTITI DALL'ASSOCIAZIONE SPES - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE/2019
05/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	976,00	176,00	800,00	AIGA SPA - consuntivo intervento d'urgenza san bernardo
06/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	48,80	8,80	40,00	DITTA MAIL BOXES - AFFIDAM. SUPPORTO DI FOTOCOPIE E STAMPE PER L'UFFICIO TECNICO
06/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CILIBERTI/DEMIS	3.978,00	0,00	3.978,00	GEOL.DENNIS CILIBERTO-REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE - PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO
06/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	1.217,80	0,00	1.217,80	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI canone annuale
06/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	1.384,70	0,00	1.384,70	corrispettivi trimestrali utenza dpr 634/94 3 trim. 2019 ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI
06/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	591,35	0,00	591,35	liquidazione III° trimestre 2019 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO BANCA DATI CED MOTORIZZAZIONE CIVILE
06/02/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	1.535,71	0,00	1.535,71	liquidazione III° trimestre 2019 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO BANCA DATI CED MOTORIZZAZIONE CIVILE
07/02/2020	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 ANNO 2019
07/02/2020	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 ANNO 2019
07/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	76,64	0,00	76,64	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2020
07/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	16,86	16,86	0,00	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2020
07/02/2020	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 ANNO 2020
07/02/2020	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 ANNO 2020
07/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	78,44	0,00	78,44	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2020
07/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	17,26	17,26	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2020
07/02/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre	ANCI ASSOCIAZIONE	4.284,42	0,00	4.284,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE 2020 - IMPEGNO

	Amministrazioni Centrali n.a.c.	NAZIONALE COMUNI				DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
07/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	677,79	122,23	555,56	AIGA SPA - verifica finale e CRE messa a norma impianti elettrici - 0,01 non pagati per incapienza impegno
07/02/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	364,02	65,64	298,38	AIGA SPA - verifica finale e CRE messa a norma impianti elettrici spese tecniche
07/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	BOLZONI/ELISA _ COMSERVICE	3.501,40	631,40	2.870,00	DITTA COMSERVICE DI PIACENZA - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
07/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIOSILVA S.R.L.	3.684,79	664,47	3.020,32	PAOLO RIGONI DI STUDIO SILVA SRL - INCARICO REDAZIONE RAPPORTO PER VERIFICA ALLA VARIANTE URBANISTICA PER REINTRODUZIONE DISCIPLINA URBANISTICA C.D. ZONE BIANCHE saldo
07/02/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	LANTERI/FEDERICO	230,00	20,91	209,09	AFFIDAMENTO DIRETTO INCONTRO ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL 27/5/2019
10/02/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SAVONA IMPERIA	128,10	0,00	128,10	IMC 2127 E ALTRI-IUV0010 0100 0002 8122 50-IM-2020-COMUNE DI VENTIMIGLIA
10/02/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SAVONA IMPERIA	28.791,78	0,00	28.791,78	IMC 4814 E ALTRI -IUV 0010 0100 0002 7345 17-IM-2020- COMUNE DI VENTIMIGLIA
10/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	5.470,31	0,00	5.470,31	MESE DI FEBBRAIO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
10/02/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	5.891,20	535,57	5.355,63	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO -GENNAIO
10/02/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	3.999,42	363,58	3.635,84	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 3 ANNO 2020 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO -GENNAIO
10/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	360,58	0,00	360,58	GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 - A.T.I. DI MEDICI VETERINARI GENNAIO 2020
10/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NONSOLOSPORT	9.462,50	0,00	9.462,50	CENTRO ESTIVO ""LA SCATOLA DEI RICORDI 2019"" -
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NONSOLOSPORT	6.250,00	0,00	6.250,00	CENTRO ESTIVO ""LA SCATOLA DEI RICORDI"" - PROGETTO ESTIVO VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2019 - INSERIMENTO MINORI DISABILI E/O IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' IN ATTIVITA' ESTIVE
10/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NONSOLOSPORT	11.562,00	0,00	11.562,00	CENTRO ESTIVO ""LA SCATOLA DEI RICORDI"" - PROGETTO ESTIVO VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2019 - INSERIMENTO MINORI DISABILI E/O IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' IN ATTIVITA' ESTIVE
10/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE PER LA PROVINCIA DI IMPERIA	14.770,72	0,00	14.770,72	fascicolo 52/2020/185 ditta Edilguglielmo srl - manutenzione straordinaria del muraglione di contenimento della passeggiata mare -approvazione progetto definitivo
11/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.967,22	0,00	10.967,22	2020 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.
11/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI	2.291,40	0,00	2.291,40	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL CENSIMENTO (UCC)
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	5.400,00	0,00	5.400,00	RUOLO STIPENDI GENNAIO 2020 - INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE
	U.1.03.02.15.005 -					SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

11/02/2020	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	306.356,04	27.614,49	278.741,55	PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO (LOTTO VI).dicembre/2019-gennaio/2020
11/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E.	1.689,87	304,73	1.385,14	SIAE - DIRITTISU SPETTACOLI ANNO 2019/20
11/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E.	337,82	60,92	276,90	SIAE -DIRITTI SU SPETTACOLI ANNO 2020.
11/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA gennaio 2020
11/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TONELLO/ROBERTO	562,50	112,50	450,00	ROBERTO TONELLO - GRUPPO LEMONSROTHER - REALIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTI MUSICALI DA PARTE DI GRUPPI LOCALI PREVISTI NELL'EVENTO ""UNA MARINA DI SAPORI"" 30 E 31 LUGLIO 2019
11/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	580,57	93,31	487,26	ANNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 -gennaio/20
11/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	- GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 -gennaio 2020
11/02/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	360,58	0,00	360,58	- GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 -gennaio 2020
11/02/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONSORZIO IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.666,50	841,50	3.825,00	CONSORZIO IL CAMMINO - AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICOCOMUNALE dicembre 2019 e gennaio 2020- CIG Z1D27293AE
11/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITYTOURING SRL	1.870,00	170,00	1.700,00	CITY TOURING SRL-AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA NELLE GIORNATE DI DOMENICA il 01/08/15/22/29 settembre 2019 IN PULMANN TURISTICO VERSO I SITI MUSEALI CITTADINI
11/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE VERDE INTEMELIA	70,00	0,00	70,00	nota di debito CROCE VERDE INTEMELIA - SERVIZIO AMBULANZA PER CONCERTO OMAR CODAZZI
11/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MICHEL/DARIO	2.250,00	450,00	1.800,00	GEOM.MICHEL/DARIO - AFFIDAM.DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA saldo
12/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	14.759,24	1.341,75	13.417,49	DITTA MAINETTO DI VILLANOVA DI ALBENGA - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO - CIG 770904592D acconto del 20%
12/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	esame progetto per scuole di ogni ordine, grado e tipo, fino a 300 persone: attività 67.2.B- Scuola Cavour Ventimiglia Alta
12/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	672,77	121,32	551,45	intervento straordinario relativo allo spostamento del punto luce n. 5970 in via asse
12/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	3.001,91	541,33	2.460,58	DITTA RAINERI SERVICE DI BONCARALE (BS) - SERVIZIO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE IN DOTAZIONE AL CIMITERO CITTADINO - CIG.ZBA2B04926
12/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	170,09	30,67	139,42	DITTA RAINERI SERVICE DI BONCARALE (BS) - SERVIZIO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE IN DOTAZIONE AL CIMITERO CITTADINO - CIG.ZBA2B04926
12/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROXIMA SRL	8.296,00	1.496,00	6.800,00	ditta proxima srl - contratto serv.fornitura del software e dell'attività di supporto per la gestione dell'imposta di soggiorno
12/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	1.757,31	133,50	1.623,81	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - ANNO 2019
12/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	6.914,94	1.246,96	5.667,98	liquidazione fastweb servizi di telefonia
12/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	246,44	44,44	202,00	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI -
	U.1.03.01.02.001 -					TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E

12/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	92,32	16,65	75,67	CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2018
12/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	507,92	91,59	416,33	TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2019
12/02/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	28,35	5,11	23,24	LOTTO 1 AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE
12/02/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	112,96	20,37	92,59	LOTTO 1- AUTORIPARAZIONI RIVIERA MECCANICO AUTO - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
12/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	100.287,54	18.084,64	82.202,90	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
12/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.173,42	211,60	961,82	ENEL SOLE SRL - SERVIZIO LUCE 2 (CONVENZIONE CONSIP X CONTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E ENEL SOLE SRL)
12/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	5.297,65	955,31	4.342,34	ENEL SOLE - SALDO PER INTERVENTO STRAORDINARIO RELATIVO A SOSTITUZIONE COMPLESSO ILLUMINANTE ARTISTICO IN VIA MILITE IGNOTO
12/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.393,91	251,36	1.142,55	ENEL SOLE-APPROVAZ.PREVENTIVI PER INTERVENTI STRAORDINARI A PUNTI LUCE DANNEGGIATI (LUNGOMARE VARALDO E VIA CAVOUR)
12/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	272,21	49,09	223,12	CME TASSELLI VALLECROSA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
12/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	E F 90 S.R.L.	43,57	7,86	35,71	DITTA EF 90 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
12/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	490,46	88,44	402,02	DITTA ANSALDI CAMPOROSSO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
12/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	1.032,90	186,26	846,64	DITTA MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
13/02/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	293,27	52,89	240,38	FORNIT FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON NOLEGGIO PER 60 MESI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""apparecchiature multifunzione 28""
13/02/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	137,08	24,72	112,36	FOTOCOPIATRICI COMUNALI - CANONI DI NOLEGGIO
13/02/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ITALTECNICA SNC	1.610,95	290,50	1.320,45	DITTA ITALTECNICA SNC DI RUBANO (PD) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALCOSCENICO - CIG. Z862B212BD
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ITALTECNICA SNC	1.098,00	198,00	900,00	DITTA ITALTECNICA SNC DI RUBANO (PD) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALCOSCENICO - CIG. Z862B212BD
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ITALTECNICA SNC	1.878,25	338,70	1.539,55	DITTA ITALTECNICA SNC DI RUBANO (PD) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PALCOSCENICO - CIG. Z862B212BD
13/02/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ZUNINO/PAOLO	15.476,42	0,00	15.476,42	COMPENSI ALL'EX PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL QUADRIFOGLIO S.N.C.	811,43	0,00	811,43	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA PELLEGRINO SRL	939,31	0,00	939,31	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASCHERO/UBERTO	47,76	0,00	47,76	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA LOGOTECA DA.MA.SNC DI GIUMINI D. E MURARO M. & C.	153,25	0,00	153,25	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DORFMANN SNC	359,64	0,00	359,64	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
13/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DORFMANN SNC	1.602,35	0,00	1.602,35	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
13/02/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	462,14	83,34	378,80	DITTA MAIL BOXES ETC - FORNITURA PANNELLI E ROLL UP - PROGETTO SPAZIO ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO
13/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.217,98	1.481,93	6.736,05	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA -SPESA ANNO 2020 GENNAIO
14/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	389,09	70,16	318,93	DITTA BORGIONE - FORNITURA DI MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI
14/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	79,00	14,25	64,75	DITTA BORGIONE - FORNITURA DI MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI
14/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	870,00	156,88	713,12	DITTA BORGIONE - FORNITURA DI MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI
14/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	143,84	25,94	117,90	DITTA BORGIONE - FORNITURA DI MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	2.310,89	173,64	2.137,25	DITTA CIR FOOD-SETT/DIC.2019-AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	562,84	43,67	519,17	DITTA CIR FOOD- NOV/ DIC. 2020 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
14/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. PLAYSPORT	12.500,00	0,00	12.500,00	CENTRO ESTIVO ""UN'ESTATE AL MARE"" - CONTRIBUTO PROGETTO ESTIVO ""Ventimiglia d'Estate 2019"" IMPEGNO DI SPESA
14/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	A.S.D. PLAYSPORT	4.250,00	0,00	4.250,00	CENTRO ESTIVO ""UN'ESTATE AL MARE"" - PROGETTO ESTIVO VENTIMIGLIA D'ESTATE!!! 2019 - INSERIMENTO MINORI DISABILI E/O IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' IN ATTIVITA' ESTIVE
14/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RISSO/GIAN MARCO	14.464,32	2.280,00	12.184,32	ING. GIAN MARCO RISSO - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO VIA LASCARIS
14/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GALPERTI/MARCO	14.464,32	2.280,00	12.184,32	ING. MARCO GALPERTI -INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA INTEGRATA E CCORDINAM.SICUREZZA- EDIFICIO SCOLASTICO VIA LASCARIS
14/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CONSORZIO IRRIGUO PEIDAIGO	59,15	2,68	56,47	CONSORZIO PEIDAIGO - FORNITURA ACQUA INTEGRAZIONE CONSUMI E ATTIVAZIONE IDRANTI ANNO 2020
14/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CONSORZIO IRRIGUO PEIDAIGO	57,95	2,63	55,32	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2020
	U.1.03.01.02.001 -					DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE

14/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	DORFMANN SNC	654,88	118,09	536,79	SERIGRAFATE E CARTOLERIA
14/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3.500,30	631,20	2.869,10	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
14/02/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	215,40	27,75	187,65	DITTA ERREPI DI PAPALIA ROCCO - SERVIZIO DI RECUPERO E DEMOLIZIONE DI N. 1 VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE
14/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QU.A.S.A.R. SRL - BIOLAB	251,59	45,37	206,22	DITTA QUASAR SRL - INCARICO SERVIZI CONTROLLO HACCP PRESSO IL NIDO DI INFANZIA L'AQUILONE
17/02/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MARISCOTTI/ELISA	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA M.E. DI BORDIGHERA - SINISTRO DEL 16/4/2019
17/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	42.571,69	7.676,87	34.894,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	179.002,50	0,00	179.002,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 ACCORDO DI PROGRAMMA 2016/2025 PRIMA RATA SEMESTRALE ANNO 2020
17/02/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	S.I.M.I. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI P. CIONI C.	890,60	160,60	730,00	DITTA SIMI SAS - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTI
17/02/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	16.411,81	2.959,51	13.452,30	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
17/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	246,44	44,44	202,00	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
17/02/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	1.690,92	304,92	1.386,00	DITTA IEO DI SANREMO - ACQUISTO SU MEPA ESTENSIONE GARANZIA DI 12 MESI SU ELABORATORI PRESSO UFFICIO CED
17/02/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	967,46	174,46	793,00	DITTA IEO DI SANREMO - ACQUISTI PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE
18/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	1.653,94	0,00	1.653,94	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO 2020
18/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.349,60	0,00	1.349,60	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE GENNAIO 2020
18/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MACCARIO MANLIO	1.952,00	352,00	1.600,00	DITTA MACCARIO MANLIO - AFFIDAM.ESECUZIONE SCAVI GEOGNOSTICI INDAGINI GEOLOGICHE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PASSEGGIATA A MARE A SBALZO LIQUIDAZIONE
18/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOOCIALE ONLUS	2.220,46	105,74	2.114,72	IL FAGGIO COOP.SOCIALE ONLUS DI SAVONA - SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI A BRACCIA APERTE - DICEMBRE 2019
18/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOOCIALE ONLUS	7.955,16	378,81	7.576,35	IL FAGGIO COOP.SOCIALE ONLUS DI SAVONA - SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI A BRACCIA APERTE - DICEMBRE 2019
18/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SPANO/MASSIMO	5.710,12	3.981,60	1.728,52	GEOLOGO MASSIMO SPANO - PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SCUOLA VENTIMIGLIA ALTA ZONA FUNTANIN LIQUIDAZIONE
18/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SPANO/MASSIMO	19.063,40	0,00	19.063,40	GEOLOGO MASSIMO SPANO - PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SCUOLA VENTIMIGLIA ALTA ZONA FUNTANIN LIQUIDAZIONE
18/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE PALME SRL	963,23	0,00	963,23	RESIDENZA LE PALME - IMPEGNO PER INSERIMENTO SIG. G.G. GENNAIO 2020
	U.1.04.02.02.999 -	CREDITORI DIVERSI				MESE DI FEBBRAIO 2020 - COLLOCAZIONI

18/02/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASSISTENZA SOCIALE	8.730,00	0,00	8.730,00	FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
18/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.570,00	0,00	8.570,00	MESE DI GENNAIO 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
18/02/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	Q-WEB S.R.L.	14.762,00	2.662,00	12.100,00	DITTA Q-WEB SRL - GESTIONE ONLINE DELLE SEGNALAZIONI -
18/02/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.081,96	0,00	2.081,96	COMUNE DI VENTIMIGLIA CORRISPETTIVO PER EMISSIONE DI N. 124 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -PERIODO 16/01/2020 - 31/01/2020
18/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RANTINO/MARCO	1.277,00	0,00	1.277,00	RANTINO MARCO - INCARICO REDAZIONE PRATICHE CATASTALI INOTTEMPERANZA A RIFIUTI DI PRATICHE EDILIZIE 3° ACCONTO
18/02/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.903,20	300,00	1.603,20	AVV.BORMIOLI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RGR:840/2019
18/02/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	2.918,24	460,00	2.458,24	AVV.CORRADO MAUCERI - INCARICO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA F.I. DAVANTI AL TAR -RESTITUZIONE TERRENO DI PROPRIETA' - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI NERVIA
18/02/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	3.691,57	581,90	3.109,67	AVV.CORRADO MAUCERI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PRIVATO (B.A.) DAVANTI AL TAR LIGURIA PER IL RISARCIMENTO DANNO (TRASFORMAZIONE DI TERRENO PRIVATO IN STRADA PUBBLICA IN ASSENZA DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO)
19/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	46,00	0,00	46,00	DITTA MAGGIOLI - FORNITURA VOLUMI SPECIALISTICI DI AGGIORNAMENTO IN VERSIONE CARTACEA PER UFFICI COM.LI
19/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GIUFFRE' EDITORE SPA	1.110,06	42,69	1.067,37	BANCA DATI ""DEJURE PUBLICA"" DI GIUFFRE' EDITORE - ABBONAMENTO ANNO 2020
19/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	1.708,00	308,00	1.400,00	SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - FORNITURA E POSA DI N. 6 PLAFONIERE PER UFFICI PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA XX SETTEMBRE
19/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGRIS S.P.A	347,72	62,70	285,02	MAGRIS SPA DI SERIATE (BG) - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER BAGNI PUBBLICI E ASILO NIDO
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TECNOGOMMA DI GIORDANO NAZARIO & C. S.N.C.	250,69	45,21	205,48	TECNOGOMMA DI GIORDANO NAZARIO & C. DI VENTIMIGLIA -FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018
19/02/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	2.177,56	197,96	1.979,60	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 ANNO 2020 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA CENTRO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE- RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI gennaio
19/02/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.551,77	359,61	7.192,16	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - ANNO 2019 novembre
19/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL - PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2020
19/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	1.234,53	112,23	1.122,30	CIR FOOD S.C. - FORNITURA PASTI PRESSO CENTRO DIURNO ""A BRACCIA APERTE"" - PERIODO 1/1/2020 - 31/01/2020
19/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI nuovo edificio comunale zona Funtanin
19/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI VENTIMIGLIA	33.710,45	33.710,45	0,00	Comune di Ventimiglia - fondo destinato agli incentivi previsti dalla deliberazione di G.C. 137/2017 di cui l'80% destinato alle funzioni tecniche ed il 20% al fondo per l'innovazione - ricostruzione ponte Beve
19/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI VENTIMIGLIA	8.427,61	8.427,61	0,00	Comune di Ventimiglia - fondo destinato agli incentivi previsti dalla deliberazione di G.C. 137/2017 di cui l'80% destinato alle funzioni tecniche ed il 20% al fondo per l'innovazione - ricostruzione ponte Beve
19/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.490,73	1.490,73	0,00	Comune di Ventimiglia - fondo destinato agli incentivi previsti dalla deliberazione di G.C. 137/2017 di cui l'80% destinato alle funzioni tecniche ed il 20% al fondo per

						l'innovazione
19/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI VENTIMIGLIA	372,68	372,68	0,00	Comune di Ventimiglia - fondo destinato agli incentivi previsti dalla deliberazione di G.C. 137/2017 di cui l'80% destinato alle funzioni tecniche ed il 20% al fondo per l'innovazione
21/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISA PROGETTI S.R.L.	7.294,40	1.315,38	5.979,02	ISA PROGETTI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 8° acconto
21/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.046,79	573,65	11.473,14	(dicembre 2019/gennaio 2020) - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto
21/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.459,11	259,96	5.199,15	(dicembre 2019/gennaio 2020) - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto
21/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	429,68	77,48	352,20	PROGETTO PON INCLUSIONE ASSISTENTE SOCIALE TEMPO DET. GENNAIO 2020
21/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	848,57	153,02	695,55	PON INCLUSIONE ACCERTAMENTO SOMME E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
21/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	506,73	91,38	415,35	ADECCO SPA - PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE (D1) - GENNAIO 2020
21/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CANEPA & CAMPI SRL	336,72	60,72	276,00	CANEPA & CAMPI - FORNITURA BANDIERE
21/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIM S.P.A.	115,45	20,82	94,63	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
21/02/2020	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	686,00	0,00	686,00	ASILO NIDO "" IL GIRASOLE"" (Coop.Jobel)- PROGETTO REGIONALE 3^ EDIZIONE NIDI DI INFANZIA ESTIVI- SALDO
21/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORDIGHERA	582,05	0,00	582,05	ASILO NIDO ""L'ISOLA CHE NON C'E"" (Comune di Bordighera) - PROGETTO REGIONALE 3^ EDIZIONE NIDI DI INFANZIA ESTIVI- SALDO
21/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GIOCAJOUER SNC	1.039,38	0,00	1.039,38	ASILO NIDO ""SOFFIODORO"" (Giocajouer snc) - PROGETTO REGIONALE 3^ EDIZIONE NIDI DI INFANZIA ESTIVI- SALDO
21/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. PROMOZIONE SOCIALE PICCOLI PASSI	1.205,68	0,00	1.205,68	ASILO NIDO ""PICCOLI PASSI"" (associaz. Piccoli Passi) - PROGETTO REGIONALE 3^ EDIZIONE NIDI DI INFANZIA ESTIVI- SALDO
21/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LIGURIA GENOVA	193,11	0,00	193,11	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GENNAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE IRAP
21/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CPDEL - TESORERIA PROVINCIALE STATO EX CPDEL	545,35	0,00	545,35	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GENNAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (CPDEL)
21/02/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	I.N.P.S.	1.136,80	0,00	1.136,80	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GENNAIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (INPS)
24/02/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	31,50	0,00	31,50	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
24/02/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	3.824,76	0,00	3.824,76	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di gennaio
24/02/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	F24EP	12,00	0,00	12,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE bolli su fatture emesse dal comune di ventimiglia
25/02/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	15.219,50	2.744,50	12.475,00	DITTA GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO - LAVORI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI ""T.REGGIO""
25/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	132,09	23,82	108,27	DITTA LE BUREAU SAS - FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER UFFICIO UDA
25/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	278,74	25,37	253,37	ireti - FORNITURA ACQUA liquidazione bollette

25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	13.350,55	2.407,48	10.943,07	CNS - ADESIONE A PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE (1/4-31/1/20) - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI novembre/dicembre 2019
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.033,64	186,39	847,25	CNS - ADESIONE A PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE pulizia teatro parte istituzionale novembre/dicembre 2019
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	235,49	42,47	193,02	CNS - ADESIONE A PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE teatro parte commerciale novembre/dicembre 2019
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.011,29	362,69	1.648,60	CNS - ADESIONE A PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE teatro parte commerciale novembre/dicembre 2019
25/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FONDAZIONE ERNESTO CHIAPPORI ONLUS	1.100,00	0,00	1.100,00	FONDAZIONE E.CHIAPPORI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO IN FAVORE DI P.B. gennaio/febbraio 2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	20.923,67	1.898,29	19.025,38	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA INTEGRAZIONE CONSUMI E ATTIVAZIONE IDRANTI ANNO 2018
25/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	372,79	33,64	339,15	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA INTEGRAZIONE CONSUMI E ATTIVAZIONE IDRANTI ANNO 2017 - SCUOLA MATERNA
25/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	949,10	86,18	862,92	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA -
25/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	767,33	69,50	697,83	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	218,81	19,84	198,97	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.476,01	133,98	1.342,03	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.957,27	175,87	1.781,40	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.748,31	246,23	2.502,08	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.351,20	122,44	1.228,76	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	9.975,21	905,78	9.069,43	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.315,37	209,91	2.105,46	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.765,18	149,32	1.615,86	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	56,54	5,13	51,41	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	10,85	0,98	9,87	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	16,58	1,50	15,08	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	434,82	39,46	395,36	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	955,16	86,68	868,48	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	19,24	1,75	17,49	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	10,23	0,93	9,30	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	949,10	86,13	862,97	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	501,31	45,49	455,82	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
26/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.010,44	273,63	2.736,81	LIQUIDAZIONE BOLLETTE AIGA SPA -
27/02/2020	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	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	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	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.860,00	0,00	1.860,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" IMPERIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.860,00	0,00	1.860,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" IMPERIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA	1.220,63	58,13	1.162,50	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI

	n.a.c.	SOCIALE				AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.378,13	65,63	1.312,50	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.410,65	162,41	3.248,24	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	2.773,40	0,00	2.773,40	STRUTTURA ""ISTITUTO SUORE BUON PASTORE "" CREMA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	651,61	31,03	620,58	STRUTTURA "" PROGETTO CITTA' COOP SOCIALE -CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - - gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	6.833,23	325,40	6.507,83	STRUTTURA "" PROGETTO CITTA' COOP SOCIALE -CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -- gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	5.980,00	0,00	5.980,00	STRUTTURA ""COMUNITA' FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS-CASA FAMIGLIA PESCIOTTO "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -- gennaio/febbraio 2020
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE REVEJO	7.900,00	718,18	7.181,82	ASSOCIAZIONE CULTURALE REVEJO - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 7/2/2020
27/02/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	1.667,09	300,62	1.366,47	PUBBLICAZIONE DEL BANDO- APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DSS1
27/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	547,77	98,78	448,99	DITTA MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
27/02/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	330,62	59,62	271,00	TUTTOLAVORO DI VALLECROSA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2019
27/02/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TIM S.P.A.	170,85	30,81	140,04	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
27/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.095,39	197,53	897,86	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
27/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C.	246,44	44,44	202,00	TIPOGRAFIA PENONE - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE TIPOGRAFICO
27/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	6.308,00	1.108,00	5.200,00	MAGGIOLI SPA-ABBONAMENTO TRIENNALE (ANNO 2020) - SUITE SISTEMA PA+BIBLIOTECA - CIG. Z7F2B8D652
27/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	561,20	101,20	460,00	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO INTERNET ENTIONLINE- CIG ZEC2B94514
27/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	1.645,38	296,71	1.348,67	COSTRUZIONI METALLICHE SNC F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. DI VALLECROSA - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PASSAGGIO SEMESTRALE PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI SCOSTASTICI E COMUNALI
27/02/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FONDAZIONE ERNESTO CHIAPPORI ONLUS	200,00	0,00	200,00	FONDAZIONE E.CHIAPPORI - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO IN FAVORE DI P.B.
	U.1.03.02.99.999 -					

27/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	350,00	0,00	350,00	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA 2020
27/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE	3.825,00	0,00	3.825,00	""IO CON VOI MI TROVO BENE"" - CONTRIBUTO PROGETTO ESTIVO ""Ventimiglia d'Estate 2019"" oratorio gallardi
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI STUDIO E LAVORO	2.002,00	0,00	2.002,00	ISTITUTO STUDIO E LAVORO DI CHIAVARI - INSERIMENTO MINORE luglio 2019
27/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	48.678,00	8.778,00	39.900,00	DITTA F.LLI BRECCIONE DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDE METALLICHE PER INTERVENTO DI CHIUSURA MERCATO COPERTO
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSUL.TEC DI RISI ING. GIANCARLO & C. SAS	1.464,00	0,00	1.464,00	CONSUL.TEC - INCARICO REDAZIONE DOC. PER COLLAUDO AREA SPETTACOLO PIAZZA LIBERTA' E PIANO SICUREZZA CONCERTO DEL 1° MAGGIO/2019
27/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CORO POLIFONICO CITTA' DI VENTIMIGLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	CORO POLIFONICO CITTA DI VENTIMIGLIA - CONTRIBUTO FORFETTARIO TRIENNIO 2019/2021 (ANNUALITA' 2019) -SALDO
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAMA SERVICE S.A.S.	3.435,34	619,49	2.815,85	DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - AFFIDAM.DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COM.LE PER ANNI UNO (parte)- CIG. Z5B29C6380
28/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	88.642,46	3.409,33	85.233,13	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2019 mese di dicembre
28/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	120.782,36	4.645,48	116.136,88	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2019 mese di novembre
28/02/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CARLINO NADIA	2.380,00	0,00	2.380,00	DITTA CARLINO NADIA DI VENTIMIGLIA - AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER GLI EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2019
02/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBER THEATRUM	2.750,00	0,00	2.750,00	ASSOCIAZIONE LIBER THEATRUM - REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""NON SOLO LORO"" 24/1/2020 - CIG. Z782A0A1D5
02/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBER THEATRUM	2.750,00	0,00	2.750,00	ASSOCIAZIONE LIBER THEATRUM - REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""VIA DA QUI "" 12/02/2020 - CIG. Z782A0A1D5
02/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBER THEATRUM	7.480,00	0,00	7.480,00	ASSOCIAZIONE LIBER THEATRUM - REALIZZAZIONE SPETTACOLO "" CHIEDIMI SE SONO DI TURNO"" 19/02/2020 - CIG. Z782A0A1D5
02/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.M.C. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	8.580,00	780,00	7.800,00	SOCIETA' COOP.CMC NIDO DI RAGNO - SPETTACOLO ""la camera azzurra""
02/03/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	NETTI/MARIANGELA _ SANREMO INFORM	1.994,48	0,00	1.994,48	SANREMO INFORM SAS - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PRESSO PUBBLICI REGISTRI - NUOVO PREVENTIVO 2019
02/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NETTI/MARIANGELA _ SANREMO INFORM	218,19	0,00	218,19	SANREMO INFORM DI SAS - INTEGRAZIONE (IN PARTE) INCARICO PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PRESSO PUBBLICI REGISTRI
02/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	5.680,26	1.024,31	4.655,95	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li NOV/DIC 2019 CIG ZB02A1CA52
02/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	6.040,26	1.089,23	4.951,03	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li 2019/2020 CIG ZB02A1CA52
02/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	2.055,70	370,70	1.685,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - SERVIZIO 2020 - MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORD. ASCENSORI COMUNALI
02/03/2020	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI	16.723,62	2.913,61	13.810,01	DITTA FCA FLEET & TENDERES SRL - FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 PER POLIZIA LOCALE
02/03/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MARZO/ANNUNZIATA	7.000,00	0,00	7.000,00	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 28/05/2014 SIG.RA MARZO ANNUNZIATA.
	U.1.10.05.02.001 -					

02/03/2020	Spese per risarcimento danni	DURANTE/STEFANIA	2.000,00	309,34	1.690,66	SINISTRO DEL 28/05/2014 SIG.RA MARZO.ANNUNZIATA RIMBORSO SPESE LEGALI
02/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOSTRUZIONI SRL	6.317,13	1.139,15	5.177,98	DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL DI SANREMO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PIANA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE UTILIZZATO COME UFFICIO COLLOCAMENTO
02/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	650,87	117,37	533,50	TUTTOLAVORO DI VALLECROSCIA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNO 2019
02/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	626,20	112,92	513,28	DITTA ANSALDI CAMPOROSSO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
02/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	407,35	0,00	407,35	CANONE SPECIALE RAI 2020 PER UFFICIO DEL SINDACO
05/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL - AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	171,65	30,95	140,70	ARPAL DI GENOVA - VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI DEL 25/2/20
05/03/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	11.057,00	800,00	10.257,00	DITTA ALLAVENA 1831 DI FEDERICO ALLAVENA - INTERVENTO PER LA FRESATURA DI CEPPEAIE E LA FORNITURA DI ALBERI DELLA SPECIE PINUS PINEA PER LA PIANTUMAZIONE
05/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC	79,30	14,30	65,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE - STAMPATI TIPOGRAFICI
05/03/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	626,00	125,20	500,80	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO SPAZIO ZEROSEI PERIODO: DICEMBRE/FEBBRAIO 2019/2020
05/03/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	1.098,00	219,60	878,40	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO SPAZIO ZEROSEI PERIODO: DICEMBRE/FEBBRAIO 2019/2020
05/03/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	556,00	111,20	444,80	COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO SPAZIO ZEROSEI PERIODO: DICEMBRE/FEBBRAIO 2019/2020
05/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.600,00	0,00	1.600,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - IMPEGNO ANNO 2020 GENNAIO
05/03/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	LOPEZ/FRANCESCO	190,32	30,00	160,32	AVV. LOPEZ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDURA ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI
05/03/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOSIO/MARCO	1.962,51	309,35	1.653,16	MARCO BOSIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIFESA DIPENDENTE BENEFICIARIO DEL PATROCINIO LEGALE
05/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	302,32	54,52	247,80	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
05/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	79,71	14,37	65,34	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA
05/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	14.000,00	2.240,49	11.759,51	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
05/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	12.853,14	2.057,00	10.796,14	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
05/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	6.756,83	1.081,35	5.675,48	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	478,30	0,00	478,30	ADESIONE CONVENZIONE ""CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1"" AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ENI SPA - FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI - CIG ZA726CB19E
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e	ENI S.P.A.	1.562,31	0,00	1.562,31	ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A

	lubrificanti					
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	1.000,75	0,00	1.000,75	ENI SPA - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE CONVENZIONE CONSIP
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	20.000,00	0,00	20.000,00	ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	4.500,00	0,00	4.500,00	ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A
05/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A
05/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	28.644,31	0,00	28.644,31	CARITAS DI VENTIMIGLIA - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PRONTO AIUTO PER SOGGETTI BISOGNOSI - ANNO 2019 PERIODO: LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,NOVEMBRE/2019
05/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.477,85	117,99	2.359,86	COOP. SOC.LE JOBEL - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR GENNAIO 2020
05/03/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	MARCENARO/LORENZO	1.534,35	246,60	1.287,75	PROGRAMMA DI PREVENZIONE AL RANDAGISMO
05/03/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	2.196,00	0,00	2.196,00	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA -INTERV.ABBATTIMENTO DI UN TRONCO DI PALMA COLPITA DA PUNTERUOLO ROSSO
05/03/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.729,37	0,00	1.729,37	RIVERSAMENTO QUOTA STATALE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/02/2020 - 15/02/2020
05/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA	490,67	0,00	490,67	agenzia delle dogane imperia - diritti di licenza e canoni per produzione energia con gruppi elettrogeni
05/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	598,36	0,00	598,36	REGOLARIZZAZIONE PROV. N.2/20 BANCA CARIGE - POLIZZA FIDEJUSSORIA PER INCASSO CONTRIBUTO MINISTERIALE
06/03/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	1.586,00	286,00	1.300,00	DE VILLA GROUP - VARIANTE E SUPPLETIVA X LAVORI DI REALIZZ.NUOVO CAMPO BASKET ZONA NERVIA
06/03/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	1.834,71	330,85	1.503,86	DE VILLA GROUP - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CAMPO DA BASKET ZONA NERVIA - PARTE IMP.
06/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	540,46	97,46	443,00	DITTA ADDICALCO SRL DI BUCCINASCO (MI) - ASSIST.PER MANUT. GLOBALE PERIODO 1/1-31/12/19 N.2 ELETTOARCHIVI INSTALLATI C/O L'UFFICIO ANAGRAFE
06/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	6.710,00	1.210,00	5.500,00	DITTA ADDICALCO SRL DI BUCCINASCO (MI) - SMONTAGGIO SPOSTAMENTO E RIMONTAGGIO ELETTOARCHIVIO INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO STATO CIVILE PER TRASFERIMENTO UFFICI
06/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISA PROGETTI S.R.L.	9.969,40	1.797,76	8.171,64	STUDIO CORONA SRL CIVIL ENGINEERING ISA PROGETTI MARCO MARTOLINI - PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014 9°acconto
09/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	540,46	97,46	443,00	ADDICALCO SOC. R.L. DI BUCCINASCO (MI) - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO ELETTOARCHIVIO PRESSO UFFICIO TRIBUTI TARI PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019
09/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	108,43	19,55	88,88	DITTA MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2020
	U.1.03.01.02.007 -	SODIFER DI HROBAT				

09/03/2020	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ADRIANO & C.SAS 01084020088	638,50	115,14	523,36	SODIFER - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	1.213,85	218,89	994,96	IANNELLO PIETRO DI VENTIMIGLIA - COLORIFICIO FORNITURA PITTURA COLORAZIONI E UTENSILI VARI
09/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	128,16	23,11	105,05	IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARRIONE/ROBERTA	6.499,16	0,00	6.499,16	COMPENSO PER PRESTAZIONE SEMESTRALE PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - PRESSO SPAZIOZERO, SPESE ALLESTIMENTO SPETTACOLO
09/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARRIONE/ROBERTA	44,04	0,00	44,04	COMPENSO PER PRESTAZIONE SEMESTRALE PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 - PRESSO SPAZIOZERO, SPESE ALLESTIMENTO SPETTACOLO
09/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	2.065,91	0,00	2.065,91	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE lovato patrizia mese di febbraio/2020
09/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	249,58	45,01	204,57	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana ) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale il secolo xix
09/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	311,10	56,10	255,00	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana ) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale la stampa
09/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	1.098,70	198,13	900,57	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana ) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale la repubblica
09/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	85,49	0,00	85,49	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	18,81	18,81	0,00	REGOLARIZZAZ .iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/03/2020	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
09/03/2020	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
09/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	108,20	0,00	108,20	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	23,80	23,80	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/03/2020	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
09/03/2020	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
10/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	10.967,22	0,00	10.967,22	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 (COMPRESO TUTTO IL SALARIO ACCESS.)
10/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	1.055,52	0,00	1.055,52	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 (COMPRESO TUTTO IL SALARIO ACCESS.)
10/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PERSONALE COMUNALE	83,50	0,00	83,50	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 (COMPRESO TUTTO IL SALARIO ACCESS.)
10/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERSONALE COMUNALE	4.100,00	0,00	4.100,00	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 (COMPRESO TUTTO IL SALARIO ACCESS.)
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAMA SERVICE S.A.S.	1.480,96	267,06	1.213,90	DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - AFFIDAM.DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COM.LE febbraio 2020
	U.1.04.03.99.999 -					ENTE AGOSTO MEDIEVALE - CONTRIBUTO

11/03/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	ENTE AGOSTO MEDIEVALE	100,00	0,00	100,00	FORFETTARIO PER ORGANIZZAZIONE DI UN MOMENTO DI AGGREGAZIONE E SCAMBIO DI AUGURI LA NOTTE DI NATALE
11/03/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BANDA MUSICALE CITTA' XXMIGLIA	11.271,93	0,00	11.271,93	BANDA MUSICALE CITTA' DI VENTIMIGLIA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO anno 2019
11/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	7.821,50	711,05	7.110,45	CITY TOURING DI CASORIA - TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI II° GRADO ANNO 2020 gennaio
11/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	13.066,81	1.187,89	11.878,92	DITTA CITY TOURING - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE TRATTA TRASPORTO SCOLASTICO gennaio 2020 -
11/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	79,54	14,34	65,20	LYRECO SPA - CONVENZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI ANNO PERIODO 01/01/2020 - 28/02/2020
11/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	607,56	109,56	498,00	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
11/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C	244,00	44,00	200,00	SERVISCO SAS - FORNITURA TAPPETI ANTIPOLVERE IN COMODATO D'USO
11/03/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADA DEI FIORI SPA	16,22	0,00	16,22	pagamento pedaggio autostradale transito veicolo Iveco targa BGO93BX di proprietà del comune che ha saltato il pagamento alla barriera di Albenga
11/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.400,00	0,00	1.400,00	QUOTA ASSOCIATIVA LEGAUTONOMIE 2020
13/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE PALME SRL	1.898,48	0,00	1.898,48	RESIDENZA LE PALME DI ARMA DI TAGGIA - RICOVERO SIG. G.G. PERIODO febbraio 2020
13/03/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.704,98	366,90	7.338,08	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - ANNO 2019 dicembre
13/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	11.261,65	1.023,79	10.237,86	DITTA CITY TOURING - AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE TRATTA TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 -
13/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	5.143,15	467,56	4.675,59	DITTA CITY TOURING - TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020 -
13/03/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	292,25	0,00	292,25	GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 febbraio 2020
13/03/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	68,33	0,00	68,33	GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 febbraio 2020
13/03/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 febbraio
13/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	HOLZHOF SRL	2.005,68	361,68	1.644,00	DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) - FORNITURA DI ALCUNI PEZZI DI GIOCHI E RELATIVA POSA IN OPERA PRESSO I GIARNI ""REGGIO""
13/03/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MAINO/MAURO	255,00	0,00	255,00	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI RESP.CIVILE - Sig Maino Mauro
13/03/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	266,37	48,03	218,34	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
13/03/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1.499,70	270,44	1.229,26	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' -
13/03/2020	U.1.03.02.05.001 -	FASTWEB SPA	5.473,32	986,99	4.486,33	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' -

	Telefonia fissa					
13/03/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.120,58	1.120,58	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU PROGETTO DI REALIZZ.NUOVO CAMPO BASKET ZONA NERVIA
13/03/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	280,15	280,15	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU PROGETTO DI REALIZZ.NUOVO CAMPO BASKET ZONA NERVIA
13/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	102,72	18,52	84,20	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
13/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	37.028,13	6.677,21	30.350,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
13/03/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.561,47	0,00	1.561,47	RIVERSAMENTO QUOTA STATALE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/02/2020 - 29/02/2020
16/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GRUPPO NAZIONALE NIDI-INFANZIA	250,00	0,00	250,00	GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020
16/03/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	TIM S.P.A.	10.485,90	1.890,90	8.595,00	TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO CON RISCATTO STRUMENTAZIONE STREET CONTROL
16/03/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	132,36	12,03	120,33	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
16/03/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	798,81	144,05	654,76	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
16/03/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	321,73	58,02	263,71	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
16/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IEMMA/DOMENICO - OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	516,06	93,06	423,00	DITTA IEMMA DOMENICO OFFICINA MECCANICA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
16/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NASI/GIORGIO ----- NON SOLO FERRO	1.952,00	352,00	1.600,00	DITTA NON SOLO FERRO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
16/03/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	30,58	2,73	27,85	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA INTEGRAZIONE CONSUMI E ATTIVAZIONE IDRANTI
16/03/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LIGURGEST	3.700,00	0,00	3.700,00	LIGURGEST - FORNITURA URGENTE N. 1.000 MASCHERINE FFP2 MODELLO 3 VELI PER EMERGENZA COVID-19 ANTICIPAZIONE DELL'IMPONIBILE CON INVIO SUCCESSIVO DI FATTURA SPLIT
16/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	130.519,29	11.865,39	118.653,90	INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA LIQUIDAZIONE QUINTO SAL
16/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	93.028,02	8.457,09	84.570,93	CO.GE.FA SPA DI TORINO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DI AUTUNNO 2014 LIQUIDAZIONE QUINTO SAL
16/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	8.662,69	787,52	7.875,17	CO.GE.FA SPA DI TORINO - INTEGRAZIONE IMP. 724/01/2019 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DI AUTUNNO 2014 5° SAL
16/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.220,00	0,00	8.220,00	SOGGETTI SVANTAGGIATI - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE febbraio 2020
16/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	7.610,00	0,00	7.610,00	CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI MARZO 2020
16/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.447,83	0,00	1.447,83	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE febbraio 2020
	U.1.04.02.02.999 -					

18/03/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	6.668,23	0,00	6.668,23	- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO MARZO 2020
25/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BENINCASA/ANGELA	12.000,00	0,00	12.000,00	EROGAZIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE inquilina signora Santamaria Debora
25/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO NELL'AREA DELLE MURA SETTENTRIONALI DELLA CITTÀ ROMANA DI ALBINTIUM -2019
25/03/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOULERI/GIANNA	12.000,00	0,00	12.000,00	EROGAZIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE inquilina sig.ra Marrone Pietrina
25/03/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	25.933,99	1.236,57	24.697,42	COOPERATIVA SOCIALE PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA'- novembre 2019
25/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	3.472,00	0,00	3.472,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -4° trimestre 2019
25/03/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.821,02	420,05	8.400,97	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - gennaio 2020
25/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	979,11	89,01	890,10	CIR FOOD S.C. - FORNITURA PASTI PRESSO CENTRO DIURNO ""A BRACCIA APERTE"" - PERIODO febbraio 2020
25/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	802,39	144,69	657,70	DITTA TRUCCHI EFISIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2020
25/03/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	388,01	69,97	318,04	DITTA CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2020
25/03/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	4.620,41	420,04	4.200,37	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO febbraio/20
25/03/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	2.949,21	268,11	2.681,10	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO -febbraio 2020
25/03/2020	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 ANNO 2020 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA CENTRO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE- RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI febb/20
25/03/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA febbraio/2020
25/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	600,45	108,28	492,17	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013
25/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	471,93	85,10	386,83	SOCIETA' ASSIST SPA DI BEINASCO (TO) - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013
25/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEMEA SISTEMI SRL	4.977,60	897,60	4.080,00	NEMEA SISTEMI - RINNOVO SERVIZI INFORMATICI ""INFORMAPP"" E ""GIS TRIBUTI""rinnovo contratto
25/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL - mese di febbraio/20
26/03/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	22.036,99	2.003,36	20.033,63	ARS ECOLOGIA SRL - SERVIZIO RIFIUTO ORGANICO Gennaio/Febraio 2020
26/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	859,94	19,59	840,35	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM. n.1 Assistente sociale febbraio 2020
	U.1.03.02.15.999 -					PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON

27/03/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	428,13	10,03	418,10	CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM.di n.1 assistente sociale febbraio 2020
27/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	543,35	22,56	520,79	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM.di un collaboratore amministrativo mese di febbraio 2020
27/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	73,20	3,04	70,16	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM.di un collaboratore amministrativo mese di febbraio 2020
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	100,55	0,00	100,55	POSTE ITALIANE SPA - AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARES 2013
27/03/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.040,98	0,00	1.040,98	“Comune di Ventimiglia - corrispettivo per il rilascio di n. 62 carte di identità elettroniche periodo 01/03-15/03/2020”
27/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ORENGO COSTRUZIONI SRL	19.276,00	3.476,00	15.800,00	DITTA ORENGO COSTRUZIONI GENERALI - LAV.MANUT.ORDIN.E STRAORD.E DI PRONTO INTERVENTO SULLE STARDE E MARCIAPIEDI COM.LI 2019/2020 secondo Sal
27/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO ottobre/dicembre2019
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	91,50	16,50	75,00	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	16.548,00	0,00	16.548,00	RETTE DI OSPITALITA' MINORE S.T.secondo semestre 2019 e primo bimestre 2020
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	5.128,00	0,00	5.128,00	RETTE DI OSPITALITA' MINORE S.T.secondo semestre 2019 e primo bimestre 2020
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.983,51	718,34	3.265,17	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA febbraio/2020
27/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.272,09	950,70	4.321,39	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - febbraio ANNO 2020
30/03/2020	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
30/03/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	451,40	81,40	370,00	COSTRUZIONI METALLICHE SNC F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. DI VALLECROSA - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PASSAGGIO SEMESTRALE PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI SCOSTASTICI E COMUNALI
30/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EGAF EDIZIONI SRL	903,00	6,35	896,65	DITTA EGAF SRL - SERVIZIO AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA PRONTUARI
30/03/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	38.820,00	0,00	38.820,00	Ditta Sapidata Spa - Gestione integrata sanzioni amministrative pecuniarie
30/03/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LASER S.C.A R.L.	777,75	140,25	637,50	DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 12 MESI ANNO 2020 - CIG. Z232A5012B
30/03/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	GEPPY S BISTROT S.R.L.	450,00	40,91	409,09	GEPPY'S BISTROT SRL -VISITA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
30/03/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.155,96	0,00	3.155,96	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - SANZIONI CDS ANNO 2019 - POSTE ITALIANE SPA - LEGGE 205/17 - DM 19/7/18
30/03/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	COORDINAMENTO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	200,00	0,00	200,00	COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA - VERSAMENTO QUOTE ADESIONE
30/03/2020	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 - DUE ANNI CON INIZIO 10/1/2020
30/03/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	540,00	0,00	540,00	C&C SISTEMI - PRENOTAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE PER SOFTWARE SICRAWEB

30/03/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FASTWEB SPA	245,95	44,35	201,60	DITTA FASTWEB SPA - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
30/03/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	550,00	0,00	550,00	C&C SISTEMI - N° 5 GIORNATE DI ASSISTENZA ON SITE
30/03/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ANCITEL SPA	1.462,78	263,78	1.199,00	ANCITEL - RINNOVO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI IN MODALITA' INTERNET ANNO 2018
30/03/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.250,00	0,00	1.250,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - IMPEGNO ANNO 2020 febbraio
30/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BIAMONTI/SERENELLA	1.002,00	0,00	1.002,00	O.F. BIAMONTI SERENELLA DI CAMPOROSSO - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE DI C.G.
31/03/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	292,44	0,00	292,44	POSTE ITALIANE - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI AL CDS
31/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	840,14	0,00	840,14	PROGETTO SPAZIO ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO
31/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LIGURIA GENOVA	353,38	0,00	353,38	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL CENSIMENTO (UCC)
31/03/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	10.960,90	1.563,44	9.397,46	DITTA ALLAVENA 1831 DI BORDIGHERA - AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
31/03/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	5.474,65	987,23	4.487,42	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - SERVIZIO MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE IN PROMISCUITA' liquidazione 5 sal
31/03/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CASASSA ILLUMINAZIONE SNC	19.946,37	3.596,89	16.349,48	LUMINARIE CASAZZA SAS DI ESPOSITO ALESSANDRO - SERVIZIO NOLEGGIO INSTALLAZIONE MANUTENZIONE SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - NATALE 2019

Esporta CSV



Powered by Sital Informatica