

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AZIENDA ROVEA MARCO	23.768,04	4.286,04	19.482,00	DITTA ROVEA MARCO - RDO SU MEPA 2731036 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N.11 ALBERATURE DELLA SPECIE MAGNOLIA GRANDIFLORA - CIG Z3E302A706
01/04/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	3.391,58	0,00	3.391,58	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/02/2021 - 28/02/2021 - EMISSIONE DI N.202 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE
01/04/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DIRITTOITALIA SRL	300,00	0,00	300,00	DOTT.SSA MARCHESELLI - CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA SRL PER IL GIORNO 4 MARZO 2021 -
01/04/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.964,43	0,00	1.964,43	comune di ventimiglia PERIODO 01/03/2021 - 15/03/2021 - EMISSIONE DI N.117 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
01/04/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CIEM SRL	95.843,55	9.526,65	86.316,90	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - CIG 8637278B47
01/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA GENERALE GALASSO S.R.L.	1.340,37	241,71	1.098,66	DITTA E.G.EDILIZIA GENERALE DI SANREMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI E CIMITERI TRAMITE PIATTAFORME AREEE
01/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	PAROLA/CRISTINA	1.255,80	0,00	1.255,80	AVV. CRISTINA PAROLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO EX ART. 696 BIS C.P.C. DAVANTI AL TRIBUNLE DI IMPERIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CENTRO CULTURALE FRATELLANZA DI VENTIMIGLIA	4.297,80	0,00	4.297,80	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE FRATELLANZA - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 551/2020, PUBBLICATA IN DATA 3/08/2020. liquidazione
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	70.344,37	12.685,05	57.659,32	F.LLI CARMINATI SPA- ALLUVIONE 2-3 OTT.20- SOMMA URGENZA N.38 INTERVENTI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE CITTADINE A MEZZO DI DIFFERENZIAZIONE E ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI - FRAZIONAM.CON DT.290/2021 E C.R.E. CON
08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	3.806,40	630,00	3.176,40	STUDIO LEGALE BORMIOLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL AVVERSO L'ORDINANZA DI RIPRISTINO LUOGHI

08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	190,32	0,00	190,32	STUDIO BORMIOLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL AVVERSO L'ORDINANZA DI RIPRISTINO LUOGHI N
08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	3.552,64	560,00	2.992,64	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIOVANNI BORMIOLI QUALE ACCONTO PER L'ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA DI CUI AL RGR: 702/2020
08/04/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2021) - CIG. Z602A3C440
08/04/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
08/04/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	69,85	12,60	57,25	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP -
08/04/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	51,80	9,34	42,46	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	6.222,00	1.122,00	5.100,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 25.3.2021 ALLA DITTA SEB SNC PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA APROSIO CIG: ZB62F18174
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	DITTA SEB SNC - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 15 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO TORRI CIG: Z352F181FB
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 21 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 25.3.2021 ALLA DITTA SEB SNC PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA LUNGO ROJA ROSSI CIG: ZF62F18304
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	2.440,00	440,00	2.000,00	DITTA SEB SNC - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 16 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F18244

08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	2.440,00	440,00	2.000,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 25.3.2021 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO TRENTO TRIESTE CIG: Z522F1BFB9
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 17 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 25.3.2021 ALLA DITTA SEB SNC PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TRUCCO CIG: Z042F18280
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 18 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 25.3.2021 ALLA DITTA SEB SNC PER LAVORI ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA TENDA CIG: Z312F47CB0
08/04/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LAURETTI/ENRICO	2.537,60	400,00	2.137,60	ING.ENRICO LAURETTI - COMPENSO QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA INERENTE LA PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE PASSERELL
08/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA TEKNOGRAFICA SAS	352,28	63,53	288,75	DITTA "LA TEKNOGRAFICA S.A.S." - ACQUISTO POLTRONA PER UFFICIO - CIG: Z14305461C
08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BARBARO/FRANCESCO	3.235,44	690,00	2.545,44	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO BARBARO A SALDO PER L'ASSISTENZA PROFESSIONALE PRESTATATA NEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE RG: 26228/2017
08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BARBARO/FRANCESCO	1.141,92	0,00	1.141,92	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO BARBARO A SALDO PER L'ASSISTENZA PROFESSIONALE PRESTATATA NEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE RG: 26228/2017
08/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIP. SCIENZE FORMAZIONE	1.900,00	0,00	1.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ""UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DISFOR"" - CONVENZIONE FORMAZIONE PERMANENTE EDUCATORI NIDI INFANZIA - 1^ ANNUALITA'.
08/04/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	1.395,00	279,00	1.116,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""; 2016 - PIN - 00038. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021.
08/04/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	1.085,00	217,00	868,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""; 2016 - PIN - 00038. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021.

08/04/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	1.647,00	329,40	1.317,60	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""; 2016 - PIN - 00038. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021.
08/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.T.S. LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	390,40	70,40	320,00	SOC. C.T.S. LOGISTICA COOP. DI TAGGIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DI MATERIALE NON IDONEO PER CONTRASTO "COVID19".Z383110034
08/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	141.890,23	12.899,11	128.991,12	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROEDIL SRL DI TAGGIA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI R.S.U - PERIODO MARZO 2021 CIG:6762750DD5
08/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	854,00	154,00	700,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO PER TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE - PERIODO MARZO 2021 CIG: ZA930B0BA3
08/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	260,23	46,93	213,30	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BLU SERVICE SRL DI MILANO PER LA FORNITURA DI BOCCIONI E BICCHIERI CARTA - DISPENSER ACQUA PRESSO PALAZZO COMUNALE CIG:Z6D2ABE077
08/04/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.465,84	624,99	2.840,85	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/01 DEL 6.4.2021 ALLA COOPERATIVA LAVORO SOLIDARIETA' LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PE
08/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOLZONI/ELISA - COMSERVICE	3.501,40	631,40	2.870,00	DITTA COMSERVICE DI PIACENZA -FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z2E30E5706
08/04/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ROA'/MARIA-CRISTINA	2.453,44	260,00	2.193,44	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 1/04/2021 DELL'AVV. MARIA CRISTINA ROÀ QUALE ACCONTO PER L'ASSISTENZA ALL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO DELLA SENTENZA N. 178/2021 DEL TRIBUNALE DI IMPERIA
08/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA GENERALE GALASSO S.R.L.	3.876,96	699,12	3.177,84	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 12.3.2021 ALLA DITTA E.G. EDILIZIA GENERALE DI SANREMO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CIMITERI MEDIANTE L'UTILIZZO
08/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.157,39	196,13	1.961,26	DITTA CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 31-RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE CENTRO CITTADINO -
08/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	UFFICIO TELEMATICO SRL	2.806,00	506,00	2.300,00	DITTA UFFICIO TELEMATICO S.R.L. - ACQUISTO SISTEMA SOFTWARE DI EMISSIONE SPID SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE - CIG: Z53304805E

09/04/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	9.448,90	1.703,90	7.745,00	DITTA NOVALUX - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA EX GIL - MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI
09/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIEM SRL DI VENTIMIGLIA PER NOLEGGIO W.C. CHIMICI PERIODO DI MARZO 2021 CIG: Z432D6E975
09/04/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	388.478,24	35.316,20	353.162,04	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA DI GENOVA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO MARZO 2021 CIG:0372542760
09/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	32.544,72	5.868,72	26.676,00	DITTA C&C SISTEMI- MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA 2021 SOFTWARE SICRAWEB CIMITERIALI; CONTABILITA' ECONOMICA E ANALITICA; SIOPE; PAGOPA;RELAZIONE AL RENDICONTO-- CIG.Z74312B8EB - (PARTE)
09/04/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	C & C SISTEMI SRL	488,00	88,00	400,00	DITTA C&C SISTEMI- MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA 2021 SOFTWARE SICRAWEB CIMITERIALI; CONTABILITA' ECONOMICA E ANALITICA; SIOPE; PAGOPA;RELAZIONE AL RENDICONTO-- CIG.Z74312B8EB - (PARTE)
09/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	47.711,28	8.603,67	39.107,61	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2021 DITTA C&C SISTEMI CIG: Z0031139AA
09/04/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LASER S.C.A R.L.	777,75	140,25	637,50	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI DITTA LASER SCARL CIG: Z232A5012B
09/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RIVARA ENRICO - IMPRESA LIGURIA CAVE-	41.050,56	7.402,56	33.648,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI SULLE SPIAGGE APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 2.4.2021 ALLA DITTA LIGURIA CAVE CIG: 8532602DE8
09/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LIGURIA	19.937,00	0,00	19.937,00	REGIONE LIGURIA SETTORE AMBIENTE -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DEL T.R.I.R PROGRAMMATI ANNO 2019 ANNO 2019
12/04/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.617,95	553,24	11.064,71	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO febbraio 2021
12/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ORENGO COSTRUZIONI SRL	94.306,00	17.006,00	77.300,00	IMPRESA ORENGO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO D'ARGINE A VALLE DELLA STRADA PER VARASE

12/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	74.062,47	13.355,53	60.706,94	IMPRESA DE VILLA GROUP SRL-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 9 - RIPRISTINO CONDOTTA IN POMPAGGIO DAL SOLLEVAMENTO TROSSARELLI ALL'IMPIANTO DI LUNGO ROJA G. ROSSI CROLLATA
12/04/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	SAMA IMPIANTI SRL	54.900,00	9.900,00	45.000,00	DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - CIG . 853179866F
12/04/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PIACENTINI/ROBERTO	5.189,60	0,00	5.189,60	ARCH. ROBERTO PIACENTINI-INCARICO PEROFESIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
12/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	43.666,00	7.874,20	35.791,80	CONVENZIONE TRIENNALE 2020-2022 FRA COMUNE DI VENTIMIGLIA E AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA (A.R.T.E.) PER L'AFFIDAMENTO AD A.R.T.E. DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE
12/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	5.500,00	991,80	4.508,20	CONVENZIONE TRIENNALE 2020-2022 FRA COMUNE DI VENTIMIGLIA E AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA (A.R.T.E.) PER L'AFFIDAMENTO AD A.R.T.E. DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE
12/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	1.637,85	295,35	1.342,50	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO
13/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	1.028,97	0,00	1.028,97	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021 - RAGGRUPPAMENTO COMMISSIONI (SPESE DI VIAGGIO 2019/20 SEGRETARIO)
13/04/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	PERSONALE COMUNALE	598,67	0,00	598,67	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021 - RAGGRUPPAMENTO COMMISSIONI (SPESE DI VIAGGIO 2019/20 SEGRETARIO)
13/04/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERSONALE COMUNALE	166,00	0,00	166,00	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021 - RAGGRUPPAMENTO COMMISSIONI (SPESE DI VIAGGIO 2019/20 SEGRETARIO)
13/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI MARZO 2021 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO. SPAZIO 06
13/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.214,23	0,00	10.214,23	PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2021

13/04/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	2.863,95	516,45	2.347,50	DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO E DEI CIMITERI FRAZIONALI 2021
13/04/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	SAMA IMPIANTI SRL	29.280,00	5.280,00	24.000,00	DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - CIG . 853179866F
14/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.742,98	522,09	5.220,89	ARS ECOLOGIA SRL .- AFFIDAMENTO 1 SEM.2021 - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 MARZO 2021
14/04/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	448,66	40,65	408,01	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
14/04/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	41.380,75	0,00	41.380,75	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO ED ALTO FUSTO INVERNO 2021 - RDO SU MEPA 2730889 CIG: Z623025F59
14/04/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	9.843,61	1.775,08	8.068,53	DITTA PRO GARDEN DI GIULIO GEOM.ORENGO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO ANNI GENNAIO/MARZO / 2021 - CIG Z3B2C562A3
14/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	2.440,00	440,00	2.000,00	DITTA SEB SNC - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI
14/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	29.280,00	5.280,00	24.000,00	DITTA SEB SNC -ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7
15/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 3 IMPERIESE	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DEL DSS 3 IMPERIESE PER IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FORMATIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DSS 1 - 2 - 3.
15/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.550,00	0,00	3.550,00	CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2021

15/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	2.880,00	0,00	2.880,00	INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA PRESSO CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSIA -note 21/17/16/20 mar
15/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	1.422,00	0,00	1.422,00	INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA PRESSO CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSIA note nn. 18,19 marzo
15/04/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MUSCATELLO/MIRCO	3.109,60	0,00	3.109,60	ARCH. MIRCO MUSCATELLO -INCARICO PEROFESIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
15/04/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	6.367,08	0,00	6.367,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/01 DEL 29.3.2021 ALLA DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA FEDERICO DI BORDIGHERA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS. TOMMASO REGGI
15/04/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	329,40	59,40	270,00	DITTA IEO SRL SANREMO - REALIZZAZIONE POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER VIDEOCONFERENZE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA PER STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG. Z902F1A15F
15/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.570,97	1.365,26	6.205,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/01 DEL 12/04/2021 ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO CIMITERIALE PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2021.
15/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.230,65	943,23	4.287,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/01 DEL 12/04/2021 ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO CIMITERIALE PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2021.
15/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ERMIA/MARCELLO	1.244,40	200,00	1.044,40	GEOLOGO MARCELLO ERMIA - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA- CUP H37H20000410002 CIG ZBE2E27272
15/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40.474,36	1.927,35	38.547,01	JOBEL SOC.COOP.SOCIALE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 – VENTIMIGLIESE – ottobre/novembre 2020

15/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.E.B. S.N.C.	8.930,40	1.610,40	7.320,00	DITTA SEB IMPIANTI SNC - LAVORI DI SMONTAGGIO PALO ESISTENTE E INSTALLAZIONE DI DUE PALI ARTISTICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA REPUBBLICA LATO OVEST. CIG:Z802F63E72
16/04/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	DOLOMEET SRL	8.383,84	1.511,84	6.872,00	DITTA DOLOMEET - FORNITURA STALLI PORTABICICLETTE ART. 36 - COMMA 2 LETT. CBIS- PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO IN PASS.TRENTO TRIESTE E LUNGOMARE VARALDO-CIG.
19/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA LUCERNA SAS DI G.LONGO & C.	975,85	175,97	799,88	LA LUCERNA - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
19/04/2021	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	INSIDE S.R.L.	2.518,08	454,08	2.064,00	IMPRESA INSIDE SRL - UFFICIOSTILE DI SANREMO - FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE E DI PIAZZA XX SETTEMBRE -
19/04/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	10.041,35	912,85	9.128,50	DOCKS LANTERNA S.P.A.DI GENOVA. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI DELL'EX LICEO "G. ROSSI" PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIA ROMA
20/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX marzo 2021
20/04/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	1.695,81	0,00	1.695,81	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 marzo
20/04/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	57,12	0,00	57,12	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
20/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	87,58	15,79	71,79	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
20/04/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	31.640,90	5.705,74	25.935,16	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER I CANI RANDAGI E I GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE, TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO.genn/Febb/2
20/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.121,23	1.005,77	20.115,46	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) — CIG:812670511F
20/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	215,82	38,92	176,90	ROSSI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021

20/04/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	808,41	73,49	734,92	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE mesi di febbraio e marzo/21
20/04/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	10.000,00	909,09	9.090,91	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE mesi di febbraio e marzo/21
20/04/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	7.432,39	675,67	6.756,72	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE mesi di febbraio e marzo/21
21/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MARZO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
21/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.005,00	0,00	3.005,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - APPROVAZIONE ELENCO E LIQUIDAZIONE APRILE 2021
21/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	1.600,00	0,00	1.600,00	SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. - GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2021 - RIMBORSO PER LIQUIDAZ. BOLLINI CAITEL REG. LIGURIA
22/04/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	971,38	175,17	796,21	DITTA ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE URGENTE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SOTTOPASSO VIA TENDA - CIG: Z282FD4375
22/04/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	648,39	116,92	531,47	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
22/04/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	1.048,90	189,15	859,75	GALLERIA DELLE SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DI RUOLO E TEMPO DETERMINATO -
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI QUART AOSTA	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SESTO CALENDE	10,18	0,00	10,18	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SANREMO	55,64	0,00	55,64	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	12,18	0,00	12,18	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPOROSSO	17,64	0,00	17,64	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA

22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	892,50	0,00	892,50	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIUSTA DETERMINAZIONE N. 335 DEL 16/04/2021, CON LA QUALE SI ASSUMEVA L'IMPEGNO PER LA LIQUIDAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FREQUENZE RADIO DA PARTE DEL COMANDO PL 2021
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI ANCARANO	64,68	0,00	64,68	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI GATTINARA	17,64	0,00	17,64	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI GATTINARA	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI BOLOGNA	35,90	0,00	35,90	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VIADANA	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI BIBIANA	8,40	0,00	8,40	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI OSIMO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI FANO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI OSPEDALETTI	10,38	0,00	10,38	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPODARSEGO	10,18	0,00	10,18	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
22/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI PAVIA	9,88	0,00	9,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
23/04/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	3.252,45	586,51	2.665,94	DITTA ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE URGENTE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SOTTOPASSO VIA TENDA - CIG: Z282FD4375
23/04/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	854,00	154,00	700,00	DITTA BBBELL GIUSTA DETERMINAZIONE N 791/20, PER FORNITURA E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA BIM. MAGGIO/GIUGNO 2021
23/04/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	232,85	41,99	190,86	DITTA TECH DIVISE (GALLERIA DELLO SPORT) GIUSTA DETERMINAZIONE N. 918 DEL 26/10/2020, PER VESTIZIONE INVERNALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
23/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SOLDANO	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
23/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI MONCALIERI -UFF.MESSI -	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
23/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	35,28	0,00	35,28	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
23/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CESANO MADERNO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA

23/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IEMMA/DOMENICO - OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	183,00	33,00	150,00	LIQUIDAZIONE DOMENICO IEMMA DET.108 DEL 4/2/21 €183,00 CIG.Z3D3076D66
23/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	95,16	17,16	78,00	LIQUIDAZIONE LE BUREAU SRL DET. 108/21 €95,16 CIG.ZDB3076AE2
23/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	LIQUIDAZIONE CONVERGE SPA DET.233/21 €175,29 CIG.ZEE1BACD50
23/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BENINI/LUCA ELETTRAUTO	680,00	122,62	557,38	LIQUIDAZIONE BENINI LUCA (ELETTRAUTO) DET. 108/21 €680,00 CIG.ZC93076CE5
23/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	6,96	1,26	5,70	LIQUIDAZIONE LYRECO ITALIA SRL DET.153/21 €329,84CIG.Z4C309FB7E
23/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	322,88	58,22	264,66	LIQUIDAZIONE LYRECO ITALIA SRL DET.153/21 €329,84CIG.Z4C309FB7E
23/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	171,41	30,91	140,50	LIQUIDAZIONE TECNO OFFICE SNC DET.253/21 €171,41 CIG.Z133112064
23/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	25.000,00	4.458,77	20.541,23	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €25585,26 CIG.8259437F04
23/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	585,26	104,38	480,88	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €25585,26 CIG.8259437F04
23/04/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A	356,24	64,24	292,00	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2021 - CIG Z172CCC2DE
23/04/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	262,30	47,30	215,00	LIQUIDAZIONE BELLAN DANIELE DET.108/21 €262,30 CIG.Z693046E79
23/04/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC	79,98	14,42	65,56	LIQUIDAZIONE CENTRO AUTOLAVAGGIO SNC DET 108/21 €79,98 CIG.Z813076E14
23/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	488,00	88,00	400,00	LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA ALBA SAS DET 108/21 €488,00 CIG.Z5E3076C7D
23/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	149,05	26,88	122,17	LIQUIDAZIONE KYOCERA SPA DET.233/21€149,05 CIG.Z29238CC9F
23/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	8.730,47	1.578,85	7.151,62	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €8730,47 CIG.8259335D9
23/04/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	91.447,94	16.490,61	74.957,33	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE DET.33/21 €91447,94 CIG.5207044CA1
23/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	11.189,07	2.017,72	9.171,35	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €11189,07 CIG.8259335D9
23/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MACCARIO/FABIO	185,00	33,36	151,64	LIQUIDAZIONE FABIO MACCARIO DET. 108/21 €185,00 CIG.Z923076DC2

23/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOSTRUZIONI SRL	32.649,76	5.887,66	26.762,10	DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	11.550,00	0,00	11.550,00	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VENTIMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO . LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE ANNO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	PUBBLIFEST SOC. COOP. A R.L.	10.280,52	1.853,86	8.426,66	DITTA PUBBLIFEST DI FORLI' - EMERGENZA COVID 19 POSIZIONAMENTO DI TRE TENDOSTRUTTURE PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI
26/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.710,00	0,00	8.710,00	MESE DI APRILE 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI -
26/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	195,08	35,18	159,90	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
26/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	475,80	85,80	390,00	CIEM SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
26/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	351,97	63,47	288,50	TUTTOLAVORO -FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
26/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	174,07	31,39	142,68	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
26/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	457,64	82,52	375,12	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
26/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	248,32	44,78	203,54	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	66.164,64	3.150,70	63.013,94	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	2.165,33	103,11	2.062,22	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021

26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	1.750,90	83,38	1.667,52	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.661,67	460,08	9.201,59	JOBEL - DIFFERENZA RETTE NIDO BUONI PASTO MARZO 2021
26/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	1.131,90	98,03	1.033,87	DITTA CIR FOOD-GENN./LUGLIO 2021 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145 MARZO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNENOTA N.8
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 9
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE NOTA N. 9
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 10/2021
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 12
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.354,00	0,00	2.354,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNESPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.564,23	169,73	3.394,50	- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	3.092,25	147,25	2.945,00	GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	834,00	0,00	834,00	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSA (IM) RETTE MENSILI MINORI
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	2.328,00	0,00	2.328,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	6.018,00	0,00	6.018,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE

27/04/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	E F 90 S.R.L.	1.439,20	259,53	1.179,67	EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	PLAYNET SRL	30,50	5,50	25,00	REGISTRAZIONE DEL DOMINIO COMUNE.VENTIMIGLIA.IM.IT DITTA PLAYNET S.R.L. CIG: ZF13155EC7
27/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PLAYNET SRL	18,00	3,25	14,75	DITTA PLAYNET S.R.L - RINNOVO DOMINIO INRIVIERA.EU . CIG: Z66311C5E9
27/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,53	512,95	2.331,58	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 10° RATA
27/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.067,50	192,50	875,00	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI-03/21
27/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	64.534,89	2.482,12	62.052,77	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	6.888,14	264,93	6.623,21	INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MARZO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	67.306,14	2.588,70	64.717,44	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	7.768,42	298,79	7.469,63	INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2021
27/04/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	14.919,29	1.356,30	13.562,99	SOCIETÀ CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA)- PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021
28/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA	407,35	0,00	407,35	TV D 454606 RINNOVO ANNO 2021 COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM) CANONE SPECIALE RAI -
28/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GRUPPO NAZIONALE NIDI-INFANZIA	250,00	0,00	250,00	ADESIONE AL GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA - QUOTA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
28/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI VENTIMIGLIA	638,40	638,40	0,00	COMUNE VENTIMIGLIA - INCENTIVI X FUNZIONI TECNICHE E INNOVATIVE-MANUT.ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI-1SEM.2

28/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI VENTIMIGLIA	159,60	159,60	0,00	COMUNE VENTIMIGLIA - INCENTIVI X FUNZIONI TECNICHE E INNOVATIVE-MANUT.ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI-1SEM.2
28/04/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	0,00	50,00	IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL DIRITTO ANNUO 2021 ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
28/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.427,58	1.427,58	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO -STRALCIO FUNZIONALE
28/04/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	356,89	356,89	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS N. 50/2016 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO -STRALCIO FUNZIONALE
28/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI VENTIMIGLIA	638,40	638,40	0,00	PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020
28/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI VENTIMIGLIA	159,60	159,60	0,00	PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020
28/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	NEXI PAYMENTS S.P.A.	63,00	0,00	63,00	CANONE ANNUO TERMINALI POS IN DOTAZIONE AL COMANDO PL GENN/FEBB/MARZO 2021
28/04/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	NEXI PAYMENTS S.P.A.	13,86	13,86	0,00	CANONE ANNUO TERMINALI POS IN DOTAZIONE AL COMANDO PL REGOLARIZZAZIONE IVA PROVVISORIO N. 157/2021
28/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	707,60	127,60	580,00	SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL -AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PALESTRA EX GIL, DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A LOCALI PER VACCINAZIONI CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19- DETERMINA A CONTRARRE
29/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RMS SERVICE SRL	6.789,30	1.224,30	5.565,00	DITTA RMS SERVICE DI CUNEO (CN) - AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE E IL COLLAUDO DELL'AUTOSCALA TARGATA CN478MH - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6A2E62096

30/04/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	7.949,52	1.433,52	6.516,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 22.4.2021 ALLA DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISCUITA' 2SAL
30/04/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	MARSH S.P.A.	43.296,88	0,00	43.296,88	COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - MARSH SPA - LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.- LIQUIDAZIONE PERIODO 28/02/2021 - 31/12/2021
03/05/2021	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	338,48	0,00	338,48	COMPAGNIA GROUPAMA - FORNITURA SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - POLIZZA ALL RISKS - PERIODO: 28/02/2021-31/12/2021
03/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH S.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00	COMPAGNIA GROUPAMA - FORNITURA SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - POLIZZA ALL RISKS - PERIODO: 28/02/2021-31/12/2021
03/05/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	14.144,82	0,00	14.144,82	COMPAGNIA GROUPAMA - FORNITURA SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - POLIZZA ALL RISKS - PERIODO: 28/02/2021-31/12/2021
03/05/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	488,00	88,00	400,00	DITTA IEO SANREMO-INTERVENTO PER MODIFICA IMPIANTO MICROFONICO E CONFIGURAZIONE ACCESSO REMOTO - CIG: Z2F314B3DA
03/05/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.400,97	0,00	2.400,97	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/03/2021 - 31/03/2021 - EMISSIONE DI N.143 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
03/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI VENTIMIGLIA	638,40	638,40	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO ANNO 2020 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE
03/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI VENTIMIGLIA	159,60	159,60	0,00	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO ANNO 2020 incentivi funzioni tecniche
03/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.Z. SRL UNIPERSONALE	54.858,97	9.892,60	44.966,37	IMPRESA A.Z. SRL di ALBENGA - STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO
03/05/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.031,59	0,00	2.031,59	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021 - EMISSIONE DI N.121 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -

03/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	11.273,10	1.260,20	10.012,90	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -
03/05/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	23.276,09	4.205,43	19.070,66	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
03/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	731,32	131,88	599,44	ADESIONE CONVENZIONE ""TELEFONIA FISSA 5"" ASSEGNATA ALLA DITTA TELECOM SPA - ANNO 2021 - CIG Z5026A1FCE
03/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BENINI/LUCA ELETTRAUTO	805,01	145,17	659,84	ELETTRAUTO BENINI LUCA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
03/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	41,72	7,53	34,19	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
03/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	243,23	43,86	199,37	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
03/05/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	365,53	65,91	299,62	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
03/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.I.M.I. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI P.CIONI C.	213,50	38,50	175,00	DITTA SIMI SAS-FORNITURA NASTRI PER STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI- DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - ORDINA DIRETTO ODA - MEPA - CONSIP - CIG Z5031423CB
04/05/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	LA TEKNOGRAFICA SAS	463,60	83,60	380,00	DITTA LA TEKNOGRAFICA S.A.S. DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 POLTRONCINE ERGONOMICHE PER POSTAZIONI DI LAVORO UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z772DECE7E
04/05/2021	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	C & C SISTEMI SRL	4.400,00	793,44	3.606,56	C&C Sistemi (Gruppo Maggioli) - Affidamento del servizio di supporto Paghe e Stipendi attraverso l'applicativo SIPAL Stipendi per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - CIG ZD33046A00
04/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	C & C SISTEMI SRL	236,00	42,56	193,44	C&C Sistemi (Gruppo Maggioli) - Affidamento del servizio di supporto Paghe e Stipendi attraverso l'applicativo SIPAL Stipendi per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - CIG ZD33046A00
04/05/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	184,20	36,00	148,20	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ VISITA PRE ASSUNTIVA
04/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	7.929,64	0,96	7.928,68	AGENZIA LAVORINT SPA- PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI FEBBRAIO 2021

04/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIMA S.R.L.S	835,00	150,57	684,43	DITTA DIMA SRL DI SANREMO - FORNITURA E RELATIVA INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA LUMINOSA DA POSIZIONARE PRESSO L'UFFICIO IAT DI VENTIMIGLIA CIG Z752FF2DDB - PARTE
04/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIMA S.R.L.S	141,00	25,43	115,57	DITTA DIMA SRL DI SANREMO - FORNITURA E RELATIVA INSTALLAZIONE DI UN'INSEGNA LUMINOSA DA POSIZIONARE PRESSO L'UFFICIO IAT DI VENTIMIGLIA CIG Z752FF2DDB - PARTE
04/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO SIRITO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	16.494,40	2.590,04	13.904,36	STUDIO SIRITO DI SAVONA - INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESSE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIU
04/05/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	139.416,26	12.674,21	126.742,05	IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, aprile 2021
04/05/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	2.291,95	413,30	1.878,65	DITTA ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE URGENTE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SOTTOPASSO VIA TENDA - CIG: Z282FD4375
04/05/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	89,55	16,15	73,40	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
04/05/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	330,39	59,58	270,81	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7
04/05/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	2.064,00	0,00	2.064,00	SAPIDATA SPA - GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ZE82DFA933
04/05/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAPIDATA SPA	4.756,00	0,00	4.756,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - GESTIONE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - CIG: Z9D2FFDB65
04/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	13.168,48	2.374,65	10.793,83	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	20,82	0,00	20,82	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	4,58	4,58	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	6,20	0,00	6,20	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI

05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	1,36	1,36	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	57,62	0,00	57,62	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	12,68	12,68	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	26,79	0,00	26,79	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI fattura n. 900008610/D del 30/03/2021 mai pervenuta al sistema di interscambio regolarizzato solo l'imponibile del provvisorio n. 129 se arriverà la fattura regolarizzare IVA
05/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.535,00	0,00	1.535,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - MARZO 2021
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	340,00	0,00	340,00	ACQUISTO DA MAGGIOLI SPA DELLA GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2021
06/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	706,00	113,47	592,53	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, GENN/FEBB/MARZO 2021
06/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	353,00	56,73	296,27	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, GENN/FEBB/MARZO 2021
06/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	353,00	56,73	296,27	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, GENN/FEBB/MARZO 2021
06/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA GIULIA ARCODIA PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 07/03/2021 E DAL 22/03/2021 AL 28/03/2021 CIG:Z492D7F4C8

06/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA", - LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT. STEFANO DALLORTO PER IL MESE DI APRILE 2021 CIG:Z492D7F4C8
06/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA ELENA TORNATORE PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI MARZO 2021 CIG:Z492D7F4C8
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA TEKNOGRAFICA SAS	57,97	10,45	47,52	DITTA ""LA TEKNOGRAFICA"" - INTERVENTO RIPARAZIONE ARREDI -- CIG ZD63173FC6
06/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	488,00	88,00	400,00	DITTA SORRIENTO ROCCO ARTIGIANO DI VALLEBONA (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27/03/2021 PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PALETTI CANCELLO SCUOLA VIA VENETO. CIG: Z813089147
06/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	29,96	5,40	24,56	DITTA AUTORICAMBI BORGOGNO S.N.C. DI VENTIMIGLIA (IM). LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/E DEL 30/04/2021 PER FORNITURA MATERIALE RICAMBIO MEZZI COMUNALI. CIG: ZE22BEABC9
06/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	109,45	19,74	89,71	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
06/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	390,40	70,40	320,00	DITTA SORRIENTO ROCCO ARTIGIANO DI VALLEBONA (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 13/04/2021 PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PALETTI CANCELLO SCUOLA VIA VENETO. CIG: Z813089147
06/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	142,12	25,63	116,49	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
07/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	5.195,12	5.195,12	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO- CIG 8279101247 CUP H37H20000440004
07/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.298,78	1.298,78	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO- CIG 8279101247 CUP H37H20000440004
07/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05/05/2021 PER RECUPERO SALME CON RELATIVA SEPOLTURA ALLE POMPE FUNEBRI SAN SECONDO SNC -

07/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	498,00	0,00	498,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05/05/2021 PER RECUPERO SALME CON RELATIVA SEPOLTURA ALLE POMPE FUNEBRI SAN SECONDO SNC -
07/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	392.638,88	35.694,44	356.944,44	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA DI GENOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 CIG:0372542760
07/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.024,80	184,80	840,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO INDACO SRL PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE EX PALESTRA GIL DI VIA CHIAPPORI - EMERGENZA COVID CIG: ZA431071BB
07/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIEM SRL DI VENTIMIGLIA PER SERVIZIO NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI - PIAZZA C.BATTISTI- MESE DI APRILE 2021 CIG: Z432D6E975
07/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	11.822,79	1,46	11.821,33	PON INCLUSIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E N. 2 ASSISTENTI SOCIALI MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LAVORINT SPA
10/05/2021	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 S.N.C. DI ESTE (PD). RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2021 PROGRAMMA INFORMATICO ""SEBINA"" IN USO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE DI VENTIMIGLIA. CIG: ZC33094ABA
10/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA marzo 2021 - CIG Z8730FC823.
10/05/2021	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 COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA (SINO 30/6/2021) PRESSO spazio zerosei febb/marz 2021
10/05/2021	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 COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA (SINO 30/6/2021) PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z6831315C5
10/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	606,26	109,32	496,94	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA (SINO 30/6/2021) PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z6831315C5
11/05/2021	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	1.647,00	297,00	1.350,00	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI

11/05/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SISTEL DATA SRL	707,60	127,60	580,00	DITTA SISTEL DATA SRL - SOSTITUZIONE BATTERIE RADIO PORTATILI E BATTERIA TAMPONE RIPETITORE POLIZIA LOCALE
11/05/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	690,00	124,43	565,57	DITTA ERREPI DI PAPALIA - ROTTAMAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE INUTILIZZABILI
11/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY -00912320082	855,83	0,00	855,83	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE -
11/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	930,37	167,77	762,60	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUALI - ANNO 2021- CIG Z2A3162038
11/05/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	VIDEO- PRODUZIONI RUGOLO - RUGOLO SALVATORE	350,00	0,00	350,00	PRODUZIONE RUGOLO DI RUGOLO SALVATORE VENTIMIGLIA- FORNITURA SERVIZIO RIPRESE VIDEO -
11/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.550,00	0,00	3.550,00	- CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI APRILE/2021
11/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	24.208,00	0,00	24.208,00	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: APRILE ANNO 2021.
11/05/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CIEM SRL	3.852,09	350,19	3.501,90	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - CIG 8637278B47
11/05/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CIARMA F.LLI SNC	55.089,69	5.008,15	50.081,54	IMPRESA F.LLI CIARMA - OPERE DI CARPENTERIA METALLICA E FINITURE PER L'AGGANCIO SBALZO PASSEGGIATA" (ART. 36 - COMMA 2 LETT. A) - DEL D.LGS. 50/2016 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020)
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	5.292,00	252,00	5.040,00	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	258,00	12,29	245,71	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	2.564,40	122,11	2.442,29	COOPERARCI (ANCORA CASA) DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	294,00	14,00	280,00	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.646,40	78,40	1.568,00	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI

11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	999,60	47,60	952,00	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	392,00	0,00	392,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
11/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	238,00	0,00	238,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	4.050,00	0,00	4.050,00	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI liquidazione note nn. 4,8 enota n. 12 per euro 746,00
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	990,00	0,00	990,00	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA) DI ORTOVERO(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – quota parte nota n. 12 del 31/03/2021
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	154,00	0,00	154,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.650,00	410,05	7.239,95	CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (gestito da Jobel) - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA- CIG. ZA6310DA33
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.380,00	405,94	6.974,06	JOBEL COOP.SOCIALE- SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI –
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	946,65	52,22	894,43	INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	746,70	41,19	705,51	INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA
12/05/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	165,40	29,83	135,57	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 – 2022 – 2023
12/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	131,91	23,79	108,12	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2021 - CIG. Z482A903E3
12/05/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	137,08	24,72	112,36	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 – 2022 – 2023

12/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	122,76	22,14	100,62	DITTA LYRECO ITALIA SPA - FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMALE - -CIG Z4C309FB7E
12/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	80,56	14,53	66,03	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA
12/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC	86,00	15,51	70,49	AUTOLAVAGGIO DI CIANCI BERTONE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
12/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA RUBRICA FONDO	36.426,30	0,00	36.426,30	RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30 APRILE 1992, N. 285 - COMPETENZA ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
12/05/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.288,32	232,32	1.056,00	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER SFALCIO AIUOLE IN EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE AREE MARZO/APRILE 2021 - CIG Z482D69D59
12/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSI S.R.L.	2.682,12	127,72	2.554,40	EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO DI MASCHERINE AL PERSONALE DIPENDENTE DA USARE CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19 -
13/05/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	4.819,58	438,14	4.381,44	ARS ECOLOGIA SRL - AFFIDAMENTO 1 SEM.2021 - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE
13/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROSSO/ENRICO	2.600,00	0,00	2.600,00	ING.ENRICO GROSSO - INCARICO X REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA VIABILITÀ D'INGRESSO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA E VIABILITÀ DELL'INCROCIO DI
13/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SCHIAVOLINI SAURO	2.625,00	0,00	2.625,00	GEOM.SAURO SCHIAVOLI- INCARICO X REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA VIABILITÀ D'INGRESSO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA E VIABILITÀ DELL'INCROCIO D
13/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,53	0,00	36,53	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA nexi
24/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.449,00	0,00	2.449,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - APPROVAZIONE ELENCO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLIVIERI SRL	19.886,00	3.586,00	16.300,00	DITTA OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE COMUNALE DI VIA BIANCHERI SINO ALL'IMBOCCO DI SALITA S. GIOVANNI -

24/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OLIVIERI SRL	2.684,00	484,00	2.200,00	DITTA OLIVIERI SRL- INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE COMUNALE DI VIA BIANCHERI SINO ALL'IMBOCCO DI SALITA S. GIOVANNI - CIG: Z563152841
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	792,93	142,99	649,94	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE DI VACCINAZIONE COVID – 19 PER IL PERIODO 15 MARZO 2021-(CIG Z5830FD10A)
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.700,68	306,68	1.394,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE DI VACCINAZIONE COVID – 19 PER IL PERIODO aprile 2021-(CIG Z5830FD10A)
24/05/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PASSARO/LUCA	1.844,88	0,00	1.844,88	DOTT. LUCA PASSARO - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA CALCESTRUZZI SRL.
24/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE aprile/2021- CIG. ZC32CF874C
24/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	218,40	10,40	208,00	COOP SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA - MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COMUNE – ANNO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELECTRA S.N.C.	3.050,00	550,00	2.500,00	DITTA ELECTRA SNC - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA DEL PALAROYA- IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA731416F7
24/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	121,44	21,90	99,54	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
24/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	E F 90 S.R.L.	679,37	116,24	563,13	EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FUNARO/AGOSTINO - AGO SPORT	2.281,40	411,40	1.870,00	DITTA "AGOSPORT" DI MILANO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA ELETTRONICA PER IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAROYA" –
24/05/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CNI SRL	195,20	35,20	160,00	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE PROMOSSO DAL CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INTEMELIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CNI SRL CONCILIAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER SPESE DI PROCEDURA.
24/05/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	512,50	0,00	512,50	DITTA "C&C SISTEMI".- GIORNATA DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D30E3922

24/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMANAGEMENT S.R.L.	450,00	0,00	450,00	CORSO ON LINE ORGANIZZATO DA FORMANAGEMENT SUL TEMA "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" PER IL GIORNO 30 MARZO 2021 IMPEGNO DI SPESA
24/05/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	1.987,40	358,38	1.629,02	SPESE DI PUBBLICITA' E SPESE DI GARA Anac - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA - LOCALITA' FUNTANIN, DA ADIBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO
24/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROSITANO/DOMENICO	3.045,12	480,00	2.565,12	DOMENICO ROSITANO - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DEL CENTRO ABITATO CITTADINO CIG: Z342C95F61 CIG: Z342C95F61
24/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOTIRIOU/DIMITRIOS - HELLAS ELETTRICITA'	6.344,00	1.144,00	5.200,00	DITTA HELLAS ELETTRICITA' CON SEDE LEGALE IN VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI FARI PRESSO LA PALESTRA PALAROYA DI ROVERINO CIG: ZCA318D565
24/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	378,20	68,20	310,00	MECCANICO BELLAN - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
24/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	33,63	6,06	27,57	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
24/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.256,51	1.669,21	7.587,30	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI SEI CON DECORRENZA DAL 01/01/2021 - APPALTO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE APRILE 2021
24/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	219,96	39,67	180,29	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021 BBBELL
24/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	5.672,34	1.022,89	4.649,45	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
25/05/2021	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	500,00	90,16	409,84	ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA'
25/05/2021	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'
25/05/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	470,12	84,78	385,34	ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA'
25/05/2021	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	300,00	54,10	245,90	ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA'

25/05/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	59,88	10,80	49,08	ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ
25/05/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	129,20	25,00	104,20	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008- ART. 39, C. 4) PER PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31/12/2021- CIG:Z442D8BF5F
25/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	4.514,00	814,00	3.700,00	VS SICURA - EMERGENZA CORONAVIRUS INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE NEI LOCALI EX PALESTRA GIL, ADIBITI TEMPORANEAMENTE A CENTRO VACCINALE
25/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BAROZZI/SIMONA	3.785,60	0,00	3.785,60	ARCH. SIMONA BAROZZI- INCARICO - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI IMMOBILI OGGETTO DI ACQUISIZIONE/ESPROPRIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 11/2021
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n.12
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n.13
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 14
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 16
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.606,00	0,00	2.606,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	2.400,00	0,00	2.400,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE nota n. 13
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	640,00	0,00	640,00	OSPITALITA' IN ESTREMA URGENZA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: nota n. 14
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.000,00	0,00	3.000,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 25

25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	3.317,00	0,00	3.317,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021
25/05/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	4.630,22	834,96	3.795,26	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
25/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2.473,84	446,10	2.027,74	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
25/05/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	1.385,92	249,92	1.136,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.067,50	192,50	875,00	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI-
25/05/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	C & C SISTEMI SRL	540,00	0,00	540,00	DITTA C&C SISTEMI - PACCHETTO PER RINNOVI DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE IN SCADENZA E PRENOTAZIONE N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE APPLICATIVO GARE E APPALTI - CIG: ZC131523C2
25/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	16.006,58	2.886,43	13.120,15	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
25/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	126,35	11,48	114,87	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE IREN S.P.A./CONSORZIO IRRIGUO DI PEIDAIGO, RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
25/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	18,05	1,64	16,41	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE IREN S.P.A./CONSORZIO IRRIGUO DI PEIDAIGO, RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
25/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	2.077,27	188,84	1.888,43	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA (A.R.T.E.) PROVINCIA DI IMPERIA - SOSTITUZIONE CALDAIA IN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MONTALE 2F INT. 7
25/05/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.214,23	0,00	10.214,23	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI APRILE 2021 - ONERI DIRETTI E TUTTO IL SALARIO ACCESSORIO
25/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI APRILE 2021 - ONERI DIRETTI E TUTTO IL SALARIO ACCESSORIO
26/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.274,90	229,90	1.045,00	CNS - PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI INCREMENTO DEL SERVIZIO CON PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA A SEGUITO PANDEMIA COVID-19 aprile/2021

26/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SOSPERIT S.R.L.	4.282,93	772,33	3.510,60	SOCIETA SOSPERIT -PROVE DI LABORATORIO SU OPERE STRUTTURALE INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'ADEGUAMENTO DAL PUNTO DI VISTA SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E PER L'INFANZIA DI NERVIA
26/05/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	176,54	31,84	144,70	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7
26/05/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	500,00	90,16	409,84	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ
26/05/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	580,27	104,64	475,63	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2021
26/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	40,99	7,39	33,60	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2021
26/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	9,08	1,64	7,44	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2021
26/05/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	61,00	11,00	50,00	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
26/05/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	2.377,13	0,00	2.377,13	ACCESSO BANCHE DATI CED MINISTERO TRASPORTI 1° TRIM. 2021
26/05/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	1.565,26	282,26	1.283,00	DITTA ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE URGENTE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SOTTOPASSO VIA TENDA – CIG: Z282FD4375
26/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	11.002,85	1.984,12	9.018,73	IMPRESA DE VILLA GROUP SRL-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 9 - RIPRISTINO CONDOTTA IN POMPAGGIO DAL SOLLEVAMENTO TROSSARELLI ALL'IMPIANTO DI LUNGO ROJA G. ROSSI CROLLATA UNITAMENTE ALLA PORZION

26/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	9.876,27	0,00	9.876,27	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z5C
26/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DORFMANN SNC	160,99	29,03	131,96	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA
26/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	602,68	108,68	494,00	MECCANICO BELLAN - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
26/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	290,00	0,00	290,00	CORSO DI FORMAZIONE "PASSWEB: TRA PRESTAZIONI, PENSIONI E TFS" CON IL CENTRO SERVIZI S.R.L. -SOCIETÀ DI SERVIZI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA IL GIORNO 13 MAGGIO 2021
26/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	364,62	65,75	298,87	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO - IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19"- ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI
26/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	172,18	31,05	141,13	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO - AFFIDAMENTO IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19" FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI - IMPEGNO DELLA SPESA. SMARTCIG Z2A31B9759
26/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,53	512,95	2.331,58	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - SMARTCIG Z802D94824
26/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	49.649,48	2.364,27	47.285,21	DOCKS LANTERNA - QUANTIFICAZIONE MAGGIORI ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DOVUTI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 (VEDI ORDINANZA SINDACALE 21 DEL 31/03/2021 DI PROSECUZ
27/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COATI/PAOLO	8.840,00	0,00	8.840,00	ING.PAULO COATI- PRESTAZIONE TECNICA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO FOGNARIO, A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE, DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN VIA TROSSARELLI ALLA CONDOTTA Ø 1000 MM POSTA IN
27/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TERRACCIANO/GIUSEPPE	1.903,20	300,00	1.603,20	INCARICO PROFESSIONALE - COLLAUDO STRUTTURALE RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO D'ARGINE A VALLE DELLA STRADA PER VARASE - CUP H37H20000650006 CIG ZB72EC7E4

27/05/2021	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL	7.000,00	1.262,30	5.737,70	DITTA OFFICEINN BY CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE (VALLEGGIA DI QUILIANO)- FORNITURA E MESSA IN OPERA DI NOVE LIBRERIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA (PARTE)- CIG.Z332FBEE47
27/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUUSER	1.455,00	0,00	1.455,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMI-RESIDENZIALE "SPES-AUSER" DI VENTIMIGLIA – APRILE 2021.
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	435,45	38,72	396,73	utenze 2° bim 2021 idranti
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	8,28	0,73	7,55	utenze 2° bim 2021 idranti
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	250,68	22,15	228,53	utenze 2° bim 2021 idranti
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	121,11	10,96	110,15	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - CIMITERI
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	1.596,10	144,85	1.451,25	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2 BIM 2021 - SCUOLE MEDIE
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	228,09	20,69	207,40	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - SCUOLE PRIMARIE 1 CIRCOLO
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	298,39	26,93	271,46	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - SCUOLA INFANZIA
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	981,48	88,98	892,50	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - SCUOLE PRIMARIE 2 CIRCOLO
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	579,48	52,58	526,90	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - ASILI NIDO
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	36,81	3,30	33,51	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - GABINETTI PUBBLICI
27/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	612,17	55,36	556,81	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - FONTANE E LAVATOI
28/05/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	3.463,26	0,00	3.463,26	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 mese di aprile
28/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	2.979,61	270,00	2.709,61	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 2° BIM 2021 - GIARDINI PUBBLICI

28/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	4.350,50	784,52	3.565,98	DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. DI IMPERIA - INTERVENTI STRAORDINARI SU ESTINTORI E IDRANTI PRESENTI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE.
28/05/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	4.377,36	690,00	3.687,36	AVV.CORRADO MAUCERI - INCARICO PROCEDIMENTO PROMOSSO DA F.I. DAVANTI AL TAR -RESTITUZIONE TERRENO DI PROPRIETA' - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI NERVIA saldo
28/05/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	DURANTI/ANDREA	3.169,40	0,00	3.169,40	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. ANDREA DURANTI A SALDO PER L'ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI CUI AL RG: 76/2019.
28/05/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	REPETTI/MATTEO	1.268,80	200,00	1.068,80	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. MATTEO REPETTI A SALDO PER L'ASSISTENZA PROFESSIONALE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA DI CUI AL RGR: 205/2020
28/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IEMMA/DOMENICO - OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	1.554,49	280,32	1.274,17	LIQUIDAZIONE DOMENICO IEMMA DET.166/20 €1554,49 CIG.Z8C2BEA73C
28/05/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.199,49	0,00	2.199,49	comune di ventimiglia (IM) EMISSIONE DI N.131 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021 -
28/05/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.779,74	0,00	1.779,74	Comune di Ventimiglia (IM) EMISSIONE DI N.106 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -PERIODO 01/05/2021 - 15/05/2021 -
31/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	3.436,28	310,22	3.126,06	IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021). 2° bim Patrimonio
31/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	17.080,00	3.080,00	14.000,00	DITTA TUTTO GAS KLIMA DI IMPERIA -ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.24 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO DA COLLOCARE VILLA GRAZIA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA SAN SECONDO 9 IN
01/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.258,01	407,18	1.850,83	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA Teatro bimestre marzo ed aprile 2021
01/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	13.417,29	2.419,51	10.997,78	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (CIG 6028913066). marzo/aprile 2021
01/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.038,82	187,33	851,49	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO PARTE ISTITUZIONALE MARZO/APRILE 2021

01/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	140,61	25,36	115,25	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
01/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	756,40	136,40	620,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
01/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	183,48	33,09	150,39	MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
01/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI APRILE 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
03/06/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	41,72	0,00	41,72	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7
03/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	12.733,48	2.298,01	10.435,47	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
03/06/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	12.947,55	2.332,22	10.615,33	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
03/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOSTRUZIONI SRL	1.232,08	222,18	1.009,90	DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020
03/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOSTRUZIONI SRL	14.753,79	2.660,52	12.093,27	PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020
07/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.659,20	299,20	1.360,00	SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL -AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PALESTRA EX GIL, DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A LOCALI PER VACCINAZIONI CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19
07/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI IMPERIA-IMPERIA-	660,00	0,00	660,00	ACQUISTO n. 1.500 CARTE IDENTITA' CARTACEE
07/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	183,61	33,11	150,50	fornitura toner e cartucce
07/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	2,93	0,53	2,40	DITTA LYRECO ITALIA SPA - FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ECONOMALE - SUARCIG Z4C309FB7E

07/06/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	3.487,74	628,93	2.858,81	DITTA FEEL FREEN SRL DI IMPERIA - RIPIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE IN LUNGO ROJA ROSSI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIARDINI PUBBLICI T.REGGIO-
07/06/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	2.283,04	411,70	1.871,34	DITTA FEEL GREEN - LAVORI SUPPLETTIVI PER RIPIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE SITE IN VIA LUNGO ROJA - LOTTO 2
07/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.710,00	0,00	8.710,00	MESE DI MAGGIO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI -
07/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - maggio/2021
07/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	35.501,63	6.401,93	29.099,70	DITTA CIEM SRL - AFFIDAMENTO SERV.SPURGO/PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI
07/06/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	6.235,91	1.124,51	5.111,40	DITTA SEGNALETICA NOVARESE - RDO MEPA - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG ZB430C7B56
08/06/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servizi onerose	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	486,00	0,00	486,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - DIRITTI PER RICHIESTA ESAME PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA COMUNALE PALAROJA DI ROVE
08/06/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	393,21	70,91	322,30	ex GALLERIA DELLO SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE
08/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	1.260,00	0,00	1.260,00	CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI note nn. 25 26/2021
08/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	1.728,00	0,00	1.728,00	CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI note nn. 29,28,27/2021
08/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	1.734,74	131,17	1.603,57	DITTA CIR FOOD-GENN./LUGLIO 2021 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE -Aprile/2021 CIG Z9328B4145

08/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.980,00	665,72	13.314,28	RIMBORSO DIFFERENZA RETTE MESE DI APRILE/2021 "IL GIRASOLE" ED AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE ALLA SEDE "L'AQUILONE" A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19"
08/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS ASS. PROFESSIONALE	4.377,36	690,00	3.687,36	STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS-CONSULENZA / ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA PER UN PARERE DI PRECONTENZIOSO ED ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN MERITO ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRI
08/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOSCAVI S.R.L.	28.193,72	5.084,11	23.109,61	ECOSCAVI SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE. CUP:H37H2000
08/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	54,69	0,00	54,69	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER CALCOLO INTERESSI PASSIVI POI RIVISTI DALLA CARIGE AL 4/6/2021 VEDI REVERSALE N. 3522
09/06/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19.884,69	946,89	18.937,80	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO marzo/aprile 2021 - CIG. 6667076529
09/06/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	2.283,84	460,00	1.823,84	AVV.BORMIOLI - SALDO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA. RGR: 840/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI DUE RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTIVI
09/06/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	634,40	0,00	634,40	AVV.BORMIOLI - SALDO PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA. RGR: 840/2019 A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI DUE RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTIVI
09/06/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	AGENZIA BENUCCI DI CELLA GIULIO .	398,00	16,65	381,35	IMMATRICOLAZIONE DI DUE SCOOTERS PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI GENOVA - AFFIDAMENTO AGENZIA PRATICHE AUTO BENUCCI SRL GENOVA -CIG Z7C316BCA5
09/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	130,00	23,44	106,56	LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
10/06/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	22,38	0,00	22,38	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
10/06/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	4,92	4,92	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI

10/06/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	3,10	0,00	3,10	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS
10/06/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS
10/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	2,00	0,00	2,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE bolli
10/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	63,46	0,00	63,46	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE spese nexi senza fatture
10/06/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	3.063,76	0,00	3.063,76	RIMBORSO ALL'A.R.T.E. DELLE SOMME PAGATE PER LA GESTIONE CONDOMINIALE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN VIA LAMBOGLIA N.13 - ANNI 2016-2017-2018
10/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALESSANDRO/ANTONIO	1.926,00	0,00	1.926,00	LIQUIDAZIONE AL GEOM. ANTONIO ALESSANDRO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO DELL'AREA CENSITA AL N.C.E.U. FG. 40 PARTICELLA 1467 E AL N.C.T. FG.40 PARTICELLA 701
10/06/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	66,00	300,00	LIQUIDAZIONE CLASSPI SPA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLA GARA D'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI VENTIMIGLIA ALTA SUL QUOTI
11/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.426,05	978,47	4.447,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/01 DEL 07/06/2021 ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO CIMITERIALE PRESTATO NEL MESE DI MAGGIO 2021.
11/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	6.562,40	1.183,38	5.379,02	DITTA PRO GARDEN DI GIULIO GEOM.ORENGO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO APRILE/MAGGIO / 2021 - CIG Z3B2C562A3
11/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRE.C. SRL	23.508,73	4.239,28	19.269,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 31/05/2021, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% IN FAVORE DELL'IMPRESA IMPRE. C. S.R.L. DI IMPERIA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO
11/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.019,92	183,92	836,00	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER SFALCIO AIUOLE IN EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE AREE VERDI COMUNALI maggio/21
11/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.465,84	624,99	2.840,85	LS COOP. SOC. ONLUS - SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO aprile/maggio/2021 CIG. Z9C2BDABA5

11/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.800,00	133,33	2.666,67	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI A VALERE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
11/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.297,75	347,51	6.950,24	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "JOBEL" PER IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DI MINORI E FAMIGLIE A VALERE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
11/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QU.A.S.A.R. SRL - BIOLAB	237,73	42,87	194,86	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ""QUASAR SRL"" PER SERVIZI E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI HACCP PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ""L'AQUILONE"" - 2020 / 2021
11/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	156.418,90	14.219,90	142.199,00	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDROEDIL SRL DI TAGGIA RELATIVA ALLA GESTIONE RSU - PERIODO MAGGIO 2021 CIG:6762750DD5
14/06/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARIELLA/MARGHERITA	3.806,40	600,00	3.206,40	ARCH. MARGHERITA MARIELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO 2° Acconto
14/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088	158,60	28,60	130,00	SODIFER - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
15/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	2.037,24	367,37	1.669,87	IANNELLO PIETRO COLORIFICIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021 ft.. 293/2021
15/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	E F 90 S.R.L.	523,09	94,33	428,76	EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
15/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	757,82	136,66	621,16	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
15/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	83,98	15,14	68,84	DITTA TRUCCHI SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
15/06/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	805,20	145,20	660,00	DITTA IEO DI SANREMO - ACQUISTO SCANNERS PER UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE
15/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	377,50	68,07	309,43	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP fastweb- TELEFONIA 2021
15/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	342,58	61,78	280,80	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP fastweb - TELEFONIA 2021
15/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	176,90	31,90	145,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021

15/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	24,58	4,43	20,15	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP global power - UTENZA ELETTRICA
15/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.363,00	0,00	3.363,00	- CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI MAGGIO 2021
15/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	10.214,23	0,00	10.214,23	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MAGGIO 2021
15/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERSONALE COMUNALE	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MAGGIO 2021
15/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	392.638,88	35.694,44	356.944,44	DITTA DOCKS LANTERNA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO Maggio 2021
15/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.642,57	512,96	5.129,61	- GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA Maggio 2021
15/06/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GUAZZONI / ETTORE	2.027,80	200,00	1.827,80	AVV. ETTORE GUAZZONI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI AL TRIBUNALE DI IMPERIA AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA
16/06/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GRAMEGNA/ANDREA	1.495,00	0,00	1.495,00	AVV. ANDREA GRAMEGNA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL TAR LIGURIA DA B.M. PER L'ANNULLAMENTO DELLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE - AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
16/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE FUNEBRI BIANCHERI & CARMELLO S.R.L.	999,00	0,00	999,00	O.F. BIANCHERI & CARMELLO - SERVIZIO DI RECUPERO SALME DI DECEDUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI FUNEBRI RIGUARDANTI PERSONE INDIGENTI FT N. 136 DEL 16/6/21
18/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	82.078,65	0,00	82.078,65	CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 9-2-1998 N. 431 E DEL DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI N. 75/1999 PER L'ANNO 2020- liquidazione
18/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.500,00	0,00	2.500,00	LIQUIDAZIONE DEMANIO MARITTIMO GESTIONE NON ONEROSA DEL CAMPO DA "BEACH VOLLEY"
18/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DEL REGISTRO CANONE DEMANIALE""GESTIONE NON ONEROSA DEL CAMPO DA "BEACH VOLLEY"
18/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	REGIONE LIGURIA DEMANIO MARITTIMO	625,00	0,00	625,00	IMPOSTA DEMANIALE CONCESSIONI MARITTIME ANNO 2021

18/06/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	323,60	63,00	260,60	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008- ART. 39, C. 4) PER PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31/12/2021- CIG:Z442D8BF5F
18/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	556,45	50,38	506,07	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
18/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,51	512,95	2.331,56	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - SMARTCIG Z802D94824 12° RATA
18/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VITIELLO/GAETANO	1.560,00	0,00	1.560,00	ING.VITIELLO GAETANO - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEI COMUNI BA
18/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VEZZANI S.P.A. DIVISIONE: CEABIS	3.184,20	574,20	2.610,00	VEZZANI SPA - FORNITURA CROCI BIANCHE IN LEGNO PER DELIMITAZIONE FOSSE DEFUNTI INUMATI IN CAMPI DI MINERALIZZAZIONE NEL CIVICO CIMITERO
18/06/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	262,89	47,41	215,48	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
18/06/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	102,59	18,50	84,09	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
18/06/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	854,00	154,00	700,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
18/06/2021	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	60,60	10,93	49,67	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
18/06/2021	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	2.452,60	442,27	2.010,33	DITTA RP DI PAPALIA ROCCO - SERVIZIO RIMOZIONI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
18/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RISI/ALESSANDRO	3.016,00	0,00	3.016,00	ARCH. ALESSANDRO RISI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DESTINATI ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE UBICATI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ. CIG Z0F2FCDAAC
18/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	14.242,62	2.568,34	11.674,28	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA

21/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	35.174,22	1.674,97	33.499,25	RTI COSTITUITO DA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) E AGORA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)-APPALTO TRIENNALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL
21/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	254.341,43	45.864,85	208.476,58	IMPRESA SILVANO & C. S.R.L. 18038 – SANREMO (IM) - PEDONALIZZAZIONE DI VIA APROSIO - liquidazione 1° sal
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	1.740,00	0,00	1.740,00	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO - APPROVAZIONE ELENCO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2021
21/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.266,67	60,32	1.206,35	JOBEL COOP. SOC.LE - SERVIZIO DI GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI "IL GIRASOLE" E "L'AQUILONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE"
21/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	1.087,20	196,05	891,15	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	31,70	2,83	28,87	BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	279,94	25,40	254,54	BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	106,67	9,44	97,23	BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	2.646,07	239,53	2.406,54	BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
21/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LIOTTA/ALESSANDRO	23.472,80	3.700,00	19.772,80	ARCH.LIOTTA -INCARICO REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ CON VALENZA DI PROGETTO DEFINITIVO DI UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DEL MERCATO COPERTO- EDIFICIO EX-ENEL ED EX-LICEO.DPCM DEL 21.1.2021
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	321,46	28,55	292,91	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	1.309,23	116,76	1.192,47	BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
21/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	1.121,86	101,14	1.020,72	BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021).
22/06/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	1.601,07	0,00	1.601,07	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 mese di maggio

22/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GUIDI/ALESSANDRO	4.429,24	0,00	4.429,24	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE PRATICHE IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIA IN ZONE SISMICHE - PERIODO OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 ING. GUIDI ALESSANDRO – CIG. Z
22/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GUIDI/ALESSANDRO	824,63	0,00	824,63	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE PRATICHE IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIA IN ZONE SISMICHE - PERIODO OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 ING. GUIDI ALESSANDRO – CIG. Z
23/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	798,81	144,05	654,76	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.INTERVENTO IN CORSO GENOVA
23/06/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	1.080,00	0,00	1.080,00	DITTA C&C SISTEMI - ACQUISTO N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE AFFARI GENERALI PER ASSISTENZA ON SITE PROCEDURA INFORMATICA SICRAWEB - CIG: ZC530FD8D9
24/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	10.433,16	1.881,39	8.551,77	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. FATTURA N. SF00018417 DEL 9.6.2021 A ENEL SOLE PER INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POST ALLUVIONE IN VIE DIVERSE CIG Z8A2EFC43
24/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	321,74	58,02	263,72	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. FATTURA N. SF00018725 DEL 11.6.2021 CIG. 5207044CA1
24/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.490,00	0,00	1.490,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - maggio 2021
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	SERVIZIO DI "VIGILANZA NON ARMATA" PRESSO GLI UFFICI DELL'AREA SOCIALE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "T & R SECURITY SERVICE SRL": PERIODO MAGGIO 2021
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.620,00	575,43	10.044,57	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	810,00	43,89	766,11	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA

24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	945,00	51,21	893,79	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.245,31	67,47	1.177,84	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
24/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	24,76	2,20	22,56	LIQUIDAZIONE ALLA RIVIERACQUA S.C.P.A PER FORNITURA ACQUA DA BOCCHETTE LAVAGGIO STRADE PRIMO QUADRIMESTRE 2021 CIG: Z5A31416CD
24/06/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	4.744,58	855,58	3.889,00	DITTA IEO SANREMO- REALIZZAZIONE POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER SALA CONFERENZE SALA XXV APRILE PRESSO PALAZZO HANBURY E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO CIG: Z4A317D93B
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	2.745,00	0,00	2.745,00	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI note nn 16 e 22/2021
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	671,00	0,00	671,00	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA) DI ORTOVERO(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI note nn. 16 e n. 22/2021
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.740,00	0,00	1.740,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	960,00	0,00	960,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	720,00	0,00	720,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSIA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 14
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 15
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.820,00	0,00	1.820,00	il cortile rette di ospitalità minori nota n. 16

25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE nota n. 17
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n.18
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 20
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	1.094,00	0,00	1.094,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	1.328,00	0,00	1.328,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.420,00	0,00	2.420,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	2.480,00	0,00	2.480,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: nota n. 18
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	2.480,00	0,00	2.480,00	OSPITALITA' IN ESTREMA URGENZA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: nota n. 19
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.100,00	0,00	3.100,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 30
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	3.210,00	0,00	3.210,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	6.084,75	289,75	5.795,00	GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.449,25	164,25	3.285,00	CAPO HORN DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOC. 'COMUNITA' S. MAURIZIO'	36,00	1,71	34,29	OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE
28/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	798,81	144,05	654,76	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
28/06/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	321,74	58,02	263,72	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
28/06/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	729,56	131,56	598,00	MECCANICO BELLAN - INTERVENTO SU MEZZI COMUNALI (PORTER E FIAT DUCATO)

28/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1.791,24	323,01	1.468,23	LIQUIDAZIONE FASTWEB ANNO 2021 "" SPC2 ""
28/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	A.N.U.S.C.A. SRL -	560,00	0,00	560,00	ADESIONE ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) - LIQUIDAZIONE
28/06/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	292,80	52,80	240,00	DITTA VS SICURA - SOSTITUZIONE SENSORI VOLUMETRICI CENTRALE RILEVAZIONE INTRUSIONI - GARAGE PL - CIG Z453195F17
28/06/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'	891,82	160,82	731,00	CONFEZIONI ROSSI SAS - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE A TD E SOSTITUZIONE CAPI USURATI PERSONALE DI RUOLO
28/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	102,48	18,48	84,00	TUTTOLAVORO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
28/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRARI/FABRIZIO - ELETTRMECCANICA FERRARI	339,16	61,16	278,00	FERRARI ELETTRMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
28/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	634,40	114,40	520,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
28/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	366,00	66,00	300,00	CIEM SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
28/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LUCISANO/ANDREA	1.084,00	0,00	1.084,00	DITTA LUCISANO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021.CIG Z632FEDD82
28/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	151,34	27,29	124,05	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
28/06/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	94,70	17,08	77,62	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
29/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MAGGIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
29/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	742,48	0,00	742,48	FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA AROSIANA - ANNO 2021. CIG : Z6F31083CD.
29/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	1.980,03	143,75	1.836,28	DITTA CIR FOOD- MAGGIO/ 2021 -AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
29/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.423,50	686,83	13.736,67	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ""JOBEL"" PER RIMBORSO DIFFERENZA RETTE NIDO E BUONI PASTO - PERIODO: MAGGIO 2021

29/06/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	512,50	0,00	512,50	DITTA "C&C SISTEMI".- PRENOTAZIONE QUATTRO GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9D30E3922
29/06/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SHIP AND BOAT SERVICE S.A.S DI GIANLUCA FONTE & C.	1.586,00	286,00	1.300,00	SHIP AND BOAT Service- FORNITURA DI 50 BOE 25 GAVITELLI GALLEGGIANTI COMPENSIVI DI CIMA DA POSIZIONARE IN MARE PER LA SEGNALEZIONE DELLA ZONA DI MARE, ENTRO I 200 METRI DALLA COSTA-CIG ZC331E6908
30/06/2021	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 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -ACCORDO DI PROGRAMMA 2018/2027 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2021-2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1° semestre/2021
30/06/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	TRUCCHI SRL	714,92	128,92	586,00	TRUCCHI SRL - FORNITURA 100 PEZZI DI CORPI MORTI PER LE BOE E GAVITELLI GALLEGGIANTI DA POSIZIONARE IN MARE PER LA SEGNALEZIONE DELLA ZONA DI MARE, ENTRO I 200 METRI DALLA COSTA

[Esporta CSV](#)
 Powered by Sipal Informatica