

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	141.262,17	12.733,18	128.528,99	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO (LOTTO VI).febbraio 2020
01/04/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	380,80	0,00	380,80	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI DI VERIFICA SU IMPIANTI
01/04/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	370,33	0,00	370,33	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2019
01/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	112.452,00	4.325,08	108.126,92	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 GENNAIO
01/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	85.223,86	3.277,83	81.946,03	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
01/04/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	22.885,16	4.126,83	18.758,33	DITTA FEEL GREEN SRL - PRIMAVERA 2020 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO E ALTO FUSTO -1°SAL CIG. Z3D2B7481C
01/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROLANDO/GIOVANNI	3.958,66	624,00	3.334,66	Ing. Rolando (Progettista +D.L.+ Sicurezza prog ed esec.) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN CORSO TOSCANINI DEL 15/01/2020
01/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SPANO/MASSIMO	2.488,80	400,00	2.088,80	Geologo Spano (prestazioni geologiche) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN CORSO TOSCANINI DEL 15/01/2020
01/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOGRID SRL	26.098,24	4.706,24	21.392,00	Ecogrid (Lavorazioni di disaggio e su parete...) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN CORSO TOSCANINI DEL 15/01/2020
01/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ORENGO COSTRUZIONI SRL	11.799,84	2.127,84	9.672,00	Orengo Costruzioni s.r.l. (interventi su sedime stradale, trasporto...) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN CORSO TOSCANINI DEL 15/01/2020
01/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	SOLDO LTD	122.000,00	0,00	122.000,00	""CAUSALE 64651367"" PER DEPOSITO SU N.1 CONTO DI MONETA ELETTRONICA E RELATIVA FORNITURA DI N.400 CARD AL COSTO DI € 5,00 CADAUNA RICARICABILI PER EROGAZIONE ""BUONI SPESA""
01/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.967,22	0,00	10.967,22	2020 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.
01/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	4.100,00	0,00	4.100,00	PROGETTO SPAZIO ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO
02/04/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	4.580,72	0,00	4.580,72	REGOLARIZZAZIONI IVA / COMMERCIALE ANNO 2020 FEBBRAIO
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.141,88	54,38	1.087,50	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.220,63	58,13	1.162,50	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	29.628,92	0,00	29.628,92	OPERA DON GUANELLA/CASA DELL'ANGELO GENOVA (GE) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	7.528,66	0,00	7.528,66	RETTE MENSILI MINORI PERIODO :2019/2020
	U.1.03.02.99.999 -	CASA DELL'ANGELO -				STRUTTURA ""OPERA DON GUANELLA / CASA DELL'ANGELO "" GENOVA - RETTE DI

03/04/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA DON GUANELLA	3.764,33	0,00	3.764,33	OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.118,95	148,52	2.970,43	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.610,00	0,00	2.610,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N.14
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.320,00	0,00	2.320,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N.15
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.320,00	0,00	2.320,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N.16
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.610,00	0,00	2.610,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n.17
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	3.004,00	0,00	3.004,00	STRUTTURA ""ISTITUTO SUORE BUON PASTORE "" CREMA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.242,93	154,43	3.088,50	STRUTTURA "" PROGETTO CITTA' COOP SOCIALE - CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	35.989,50	0,00	35.989,50	COMUNITA' FONDAZIONE SOMASCHI VALLECROSIA (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.546,50	0,00	1.546,50	fondazione somaschi rette minori anni 2019/2020
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.030,00	0,00	2.030,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2020 nota n. 4
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.030,00	0,00	2.030,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n.5
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.740,00	0,00	1.740,00	ALECRIM IMPERIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA
03/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.740,00	0,00	1.740,00	ALECRIM IMPERIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA
06/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	27.020,00	0,00	27.020,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO/ISTITUTO PADRE SEMERIA - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - secondo semestre 2019
06/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	20.090,00	0,00	20.090,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO/ISTITUTO PADRE SEMERIA - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - secondo semestre 2019
06/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	20.090,00	0,00	20.090,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO/ISTITUTO PADRE SEMERIA - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - secondo semestre 2019
06/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	11.760,00	0,00	11.760,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO/ISTITUTO PADRE SEMERIA - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - secondo semestre 2019
06/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	19.420,00	0,00	19.420,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO/ISTITUTO PADRE SEMERIA - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - secondo semestre 2019
06/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	6.130,00	0,00	6.130,00	opera nazionale per il mezzogiorno istituto padre semeria secondo semestre 2019
06/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOOCIALE ONLUS	12.265,89	584,09	11.681,80	IL FAGGIO COOP. SOCIALE - GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI A BRACCIA APERTE PERIODO 01/01/2020 - 31/05/2020
06/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.785,84	85,04	1.700,80	COOP. SOC.LE JOBEL - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR febbraio 2020
06/04/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non	ORENGO/GIULIO __ PRO	4.576,82	825,33	3.751,49	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO dal 15/12/2019 al

	selvatica	GARDEN ORENGO				15/3/2020
06/04/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	3.381,22	609,73	2.771,49	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO dal 15/12/2019 al 15/3/2020
06/04/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	2.865,18	516,67	2.348,51	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO
07/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	LUSARDI MELISSA	416,00	0,00	416,00	Lusardi MELISSA - REALIZZAZIONE GRAFICA OPUSCOLI INFORMATIVI PER EMERGENZA ""CORONAVIRUS""
07/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC	1.342,00	242,00	1.100,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - OPUSCOLI INFORMATIVI PER EMERGENZA ""CORONAVIRUS"" - parte su cap.1616721
07/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC	2.013,00	363,00	1.650,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI - OPUSCOLI INFORMATIVI PER EMERGENZA ""CORONAVIRUS"" - parte su cap.1301081
07/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RIVIERA TRASPORTI SPA	200,64	30,66	169,98	RIVIERA TRASPORTI SPA - REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
07/04/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	36.162,02	6.521,02	29.641,00	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE - gen/febb/2020
07/04/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	DEDRA S.R.L.	36.345,00	0,00	36.345,00	RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DT5 A1/A2. (utilizzato imp.della partita di giro)
07/04/2020	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	TALEA SPA	7.070,00	0,00	7.070,00	RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA PUBBLICA ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DT5 A1/SOCIETA' Talea Spa (imp. partita di giro/ no quello della determina)
07/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOOCIALE ONLUS	7.802,09	371,52	7.430,57	IL FAGGIO COOP. SOCIALE - GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI A BRACCIA APERTE PERIODO 01/01/2020 - 31/05/2020
07/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOOCIALE ONLUS	689,34	32,83	656,51	IL FAGGIO COOP. SOCIALE - GESTIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI A BRACCIA APERTE PERIODO febbraio/20
07/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUGLIELMI/MARIELLA	875,00	0,00	875,00	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE periodo settembre2019 febbraio 2020
08/04/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	768,60	138,60	630,00	IEO SANREMO - ACQUISTO NUMERO DUE SWITCH E HARD DISK PER SERVER CIG: Z492C6FF44
08/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GESTIONI DOC S.R.L.	30,50	5,50	25,00	DITTA GESTIONI.DOC - RINNOVO CASELLA PEC VERBALICDS.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: Z7A2C4DE96
08/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	1.268,80	228,80	1.040,00	IEO SANREMO SRL - INSTALLAZIONE ELABORATORE SERVER VIRTUALE
08/04/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	561,20	101,20	460,00	IEO SANREMO - ACQUISTO WEBCAM CON MICROFONO E CASSE ACUSTICHE CIG: ZCD2C68016
08/04/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE	1.354,20	244,20	1.110,00	DITTA INFOCAMERE (Soc. consortile delle Camere di Commercio Italiane) - ACCESSO BANCA DATI
08/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.349,50	397,60	7.951,90	ditta Jobel - anno 2020 febbraio - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto
08/04/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONSORZIO IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.666,50	841,50	3.825,00	CONSORZIO IL CAMMINO - AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICOCOMUNALE ANNO 2020 mesi febbr/marzo-CIG Z1D27293AE
08/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	17.000,00	811,64	16.188,36	COOP. SOCIALE PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA' E/O DI APPOGGIO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI dicembre/2019

08/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	5.350,01	255,42	5.094,59	COOP. SOCIALE PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA' E/O DI APPOGGIO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI dicembre/2019
08/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	3.792,64	181,07	3.611,57	COOP. SOCIALE PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITA' E/O DI APPOGGIO IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI dicembre/2019
08/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	22.946,76	1.092,70	21.854,06	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2020 gennaio
08/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	1.402,66	127,51	1.275,15	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO -marzo
08/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	659,40	59,95	599,45	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO - marzo 2020
08/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	31.774,29	0,00	31.774,29	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
08/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.454,46	0,00	4.454,46	POSTE ITALIANE - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONI AL CDS
08/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	840,14	0,00	840,14	PROGETTO SPAZIO ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO
09/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MILANO TANGENZIALI SPA	30,80	0,00	30,80	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI MILANO TANGENZIALI SPA IVECO BG093BX MILANO OVEST /VENTIMIGLIA DEL 11/11/2019
09/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ARMANDO/PAOLO	2.262,44	0,00	2.262,44	AVV. PAOLO ARMANDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA PRESSO TRIBUNALE IMPERIA CONTRO COMUNE E AIGA SPA ACCONTO
09/04/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BARABASCHI/PAOLO	2.562,00	400,00	2.162,00	GEOM. PAOLO BARABASCHI - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "" S. MOREL ""
09/04/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PALMERO/ANDREA	2.082,00	0,00	2.082,00	ING. ANDREA PALMERO - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "" S. MOREL ""
09/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	27,38	0,00	27,38	ZZZ.060075923246 REGOLARIZZAZIONE PEDAGGIO AUTOSTRADALE IVECO BG093BX USCITA BERGAMO MILANO SUD
09/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.381,80	0,00	1.381,80	POSTE ITALIANE SPA - AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARES 2013
09/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM	516,00	0,00	516,00	PIM PAM CHIAVARI (GE) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - liquidazione note nn. 5,10 e n. 15
09/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CASA PIM PAM	4.586,00	0,00	4.586,00	PIM PAM CHIAVARI (GE) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - liquidazione note nn. 5,10 e n. 15
09/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS	450,00	0,00	450,00	LA CASA DEGLI ANGELI CANALE (CN) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
09/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	65,00	0,00	65,00	il volo della gabbianella rette MSNA note nn. 8 e 16
09/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	3.295,00	0,00	3.295,00	il volo della gabbianella rette MSNA note nn. 8 e 16
09/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LE PALME SRL	251,40	0,00	251,40	RESIDENZA LE PALME - IMPEGNO PER INSERIMENTO SIG. G.G.
09/04/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	STUDIO ORSI S.S.	6.205,91	978,23	5.227,68	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI primo trimestre 2020

	incarichi istituzionali dell'amministrazione					
09/04/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PENNINO/MATTEO	4.150,38	654,22	3.496,16	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI primo trimestre 2020
09/04/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	4.132,62	651,42	3.481,20	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI primo trimestre 2020
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GS ALLUMINIO S.A.S DI LO CONTE GIANNI	7.122,36	1.284,36	5.838,00	GS ALLUMINIO - PANNELLI ESPOSITIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLE MOSTRE ""PACE E AMORE ITALIAN SELECTION EXPO 2020"" E ""INFINITY ACADEMY 2020"".
14/04/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	5.297,65	955,31	4.342,34	ENEL SOLE - INTERVENTO STRAORDINARIO X SOSTITUZIONE DEL COMPLESSO ILLUMINANTE ARTISTICO IN LUNGO ROJA ROSSI
14/04/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	23.445,23	4.227,83	19.217,40	ENEL SOLE - SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC.VENTIMIGLIA ALTA
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL -liquidazione mese di marzo/20
14/04/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROTTA S.A.S. DI ROTTA G.&C.	899,75	162,25	737,50	DITTA ROTTA LEGNAMI - FORNITURE DI legname grezzo
14/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	1.525,00	275,00	1.250,00	DITTA BRECCIONE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/04/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURANO ANGELO	947,00	0,00	947,00	GEOM.ANGELO SURANO - INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TECNICA - VERIFICHE SUL DEMANIO
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.424,98	797,95	3.627,03	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - mese di marzo 2020
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BASSO STEFANO	721,97	0,00	721,97	ING. STEFANO BASSO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE CIG. Z472AC0549 asilo nido il girasoleacconto
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BASSO STEFANO	721,97	0,00	721,97	ING. STEFANO BASSO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SICUREZZA asili nido L'AQUILONE - CUP H36B19005590004 - CIG Z472AC0549 -
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE FAVERI/DAVIDE	1.799,20	0,00	1.799,20	Davide De Faveri - incarico professionale per le attività di progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, collaudo tecnico amministrativo per i lavori di adeguamento antincendio per asilo nido IL GIRASOLE
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE FAVERI/DAVIDE	1.799,20	0,00	1.799,20	ING. DE FAVERI INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO L'AQUILONE
14/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	22.843,48	1.087,79	21.755,69	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2020 febbraio
14/04/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	933,24	84,84	848,40	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA - LOTTO 2 ANNO 2020 - CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA CENTRO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE- RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI marzo/20
14/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	4.340,00	0,00	4.340,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE note di debito nn. 7 ed 8 minore S.L.(manca cig in liquidazione)
	U.1.03.02.15.011 -					ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO

14/04/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	360,58	0,00	360,58	EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 marzo
14/04/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	360,58	57,95	302,63	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 febbraio
15/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.667,55	0,00	5.667,55	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
15/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERTOLOTTO ELEONORA	8.642,66	0,00	8.642,66	ing .bertolotto eleonora -AFFIDAM.SERV.INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETTO PASS.A MARE -SBALZO V.LAMBOGLIA/VIA TACITO
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	1.153,10	207,94	945,16	SOC.COOP. ERICA DI ALBA (CN) - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA saldo
15/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI ASSOC. PROFESSIONALE	1.006,72	160,00	846,72	assistenza professionale quale legale domiciliario procedimento consiglio di stato 7124/2012
15/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI ASSOC. PROFESSIONALE	8,32	0,00	8,32	assistenza professionale quale legale domiciliario procedimento consiglio di stato 7124/2012
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	488,00	88,00	400,00	SOCIETA' COOP.'''ERICA''' - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA -
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	1.317,60	237,60	1.080,00	SOCIETA' COOP.'''ERICA''' - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA IIII acconto
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	488,00	88,00	400,00	SOCIETA' COOP.'''ERICA''' - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA -IV acconto
15/04/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGECA IMPRESA - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13.351,03	2.407,56	10.943,47	COGECA SRL DI ALBENGA (SV) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR PER PERMETTERNE LA RIAPERTURA.acconto20%
15/04/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	39.545,30	7.131,12	32.414,18	IMPRESA DI COSTRUZ. SILVANO & C. S.R.L. SANREMO (IM)- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR PER PERMETTERNE LA RIAPERTURA.acconto20%
15/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROSSI MARIO CLEMENTE	15.162,16	2.390,00	12.772,16	ing. rossi mario clemente AFFIDAM.SERV.INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETTO PASS.A MARE - SBALZO V.LAMBOGLIA/VIA TACITO
15/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	253,76	45,76	208,00	AVVENIRE EDIZIONE NAZIONALE - SPESE DI PUBBLICITA' - APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DSS1
15/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	66,00	300,00	ITALIA OGGI EDIZIONE NAZIONALE - SPESE DI PUBBLICITA' - APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DSS1
15/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	332,77	60,01	272,76	IL SECOLO XIX EDIZIONE LOCALE - SPESE DI PUBBLICITA' - APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DSS1
15/04/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	414,80	74,80	340,00	LA STAMPA EDIZIONE LOCALE - SPESE DI PUBBLICITA' - APPALTO AFFIDAMENTO TRIENNALE SERV DI ASSIST DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DSS1
16/04/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	50,37	0,00	50,37	COMUNE DI VENTIMIGLIA(IM) RILASCIO DI CARTE D'IDENTITÀ N3 Carte ELETTRONICHE - PERIODO 16/03/2020-31/03/2020
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi) SOC.COOP. DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014 - MESE DI GENNAIO - CIG ZC727CB2cc
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi) SOC.COOP. DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014 - MESE DI GENNAIO - CIG ZC727CB2cc
16/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,32	24,04	109,28	CNS (Consorzio Nazionale dei Servizi) SOC.COOP. DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014 -L MESE DI

						GENNAIO - CIG ZC727CB2
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	6.675,28	1.203,73	5.471,55	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DI SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 (parte) CIG 6028913066
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	6.675,27	1.203,74	5.471,53	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (parte) CIG 6028913066 febbraio/20
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	516,82	93,20	423,62	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DI SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO MESE DI GENNAIO 2020 (parte) CIG 6028913066
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	516,82	93,20	423,62	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) febbraio 20 CIG 6028913066
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.123,39	202,58	920,81	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DI SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO MESE DI GENNAIO 2020 teatro commerciale CIG 6028913066
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.123,39	202,58	920,81	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO commerciale) febbraio/20 CIG 6028913066
16/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	1.561,60	281,60	1.280,00	C&C SISTEMI - ACQUISTO MODULO J-DEMOS TRASMISSIONE DAT IN MODALITA' SAAS E SERVIZI DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE/FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA TRASMISSIONE ANNO 2020 CIG: Z992C7C841
16/04/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LASER S.C.A R.L.	777,75	140,25	637,50	DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 12 MESI ANNO 2020 - CIG. Z232A5012B
16/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	1.037,00	187,00	850,00	C&C SISTEMI - MIGRAZIONE APPLICATIVI E SERVER SIPAL SU NUOVO SERVER
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	29,28	5,28	24,00	POSTE ITALIANE SPA - AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARES 2013
16/04/2020	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
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LIGURGEST	814,00	814,00	0,00	LIGUREGEST - FORNITURA N. 1.000 MASCHERINE FFP2 MODELLO 3 VELI PER EMERGENZA COVID-19 Imponibile già pagato in anticipo rispetto all'emissione della fattura
17/04/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	LO CASCIO/NICOLA	65,00	0,00	65,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DEL SIG. L.C.N. DI VALLECROSIA - RIFERIMENTO SINISTRO N. 20190000771 DEL 03/09/2019
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	1.500,00	270,49	1.229,51	TIPOGRAFIA ALBA FORNITURA STAMPE TIPOGRAFICHE
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	415,40	74,91	340,49	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE
17/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	16.000,00	2.864,19	13.135,81	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
17/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	11.632,53	2.082,37	9.550,16	liquidazione fornitura per energia
17/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	765,45	138,03	627,42	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	549,00	99,00	450,00	TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
17/04/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	121,65	21,94	99,71	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI

						CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
17/04/2020	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 2020 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
17/04/2020	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 2020) - CIG. Z602A3C440
17/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	149,05	26,88	122,17	KYOCERA SPA - FORNITURA 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER UFFICI PIANO TERRA SEDE COMUNALE PIAZZA XX SETTEMBRE
17/04/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	134,14	24,19	109,95	FORNIT 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON NOLEGGIO PER 60 MESI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""apparecchiature multifunzione 28""
17/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PLAYNET SRL	57,66	10,40	47,26	DITTA PLAYNET S.R.L. - RINNOVO DOMINIO INTERNET INRIVIERA.EU CIG: Z5F2CA11A6
17/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	FASTWEB SPA	245,95	44,35	201,60	DITTA FASTWEB SPA - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	34.448,17	6.195,11	28.253,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	17,36	3,12	14,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	500,00	90,16	409,84	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	56,68	10,22	46,46	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
17/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	53,56	9,66	43,90	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	4.605,03	830,41	3.774,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ditta beghelli punti luminosi edifici comunali
17/04/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROGETTO SICUREZZA S.R.L.	585,60	105,60	480,00	DITTA PROGETTO SICUREZZA SRL - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CORSO SULLA ""SICUREZZA"" PER ADDETTI NON ANCORA FORMATI
20/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.210,00	0,00	8.210,00	COLLOCAZIONI FAMILIARI APRILE 2020 liquidazione
20/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	7.397,00	0,00	7.397,00	MESE DI MARZO 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI -
20/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	MESE DI APRILE 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO liquidazione (stato da pagare fare invio come variazione)
20/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASANO/MICHELE	1.313,21	215,28	1.097,93	AVV. MICHELE CASANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROC. TAR R.G.R. 882/2019
20/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	FICINI/GIORGIO	3.568,24	0,00	3.568,24	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TAR LIGURIA A FAVORE DI Ficini Giorgio RG sentenza n. 542/2018
20/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	51.839,92	7.015,79	44.824,13	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - ANNO 2019
20/04/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	1.361,32	0,00	1.361,32	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 marzo
21/04/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	2.918,24	460,00	2.458,24	Avv. Corrado Augusto Mauceri - incarico di rappresentare e difendere il Comune di Ventimiglia nel procedimento promosso da B.A. davanti al TAR Liguria RGR 122/20 acconto
21/04/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	172,20	31,05	141,15	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
	U.1.03.01.02.007 -					

21/04/2020	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	457,24	82,45	374,79	PESCE CARLO & C. - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
21/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	650,71	117,34	533,37	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
21/04/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	4.575,00	825,00	3.750,00	DASEIN SRL (MATTEO FRANCAVILLA) - COMPENSO 2019 periodo 01/01/2019-30/09/2019 nucleo di valutazione monocratico
21/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	SOLDO LTD	63.953,51	0,00	63.953,51	SOLDO LTD SEDE DI MILANO - VERSAMENTO ""CAUSALE 64651367"" Emergenza Covid 19 erogazione contributi
21/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	HEMA S.R.L.S.	178,28	27,74	150,54	ditta SUPERMERCATO D'ITALY - FORNITURA SACCHETTI DI ALIMENTI E GENERI ALIMENTARI SINGOLI IN ATTIVITA' DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE
21/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	3.215,76	579,89	2.635,87	gestione manutenzione straordinaria impianti termici edifici com.li 2019/2020 CIG ZB02A1CA52 saldo
22/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	116,62	21,03	95,59	AZIENDA BLU SERVICE SRL - INSTALLAZIONE DISPENSER ACQUA NEL PALAZZO COM.LE
22/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	13,68	2,47	11,21	AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO NEL 2019 (N. 592/2019) CIG.Z6D2ABE077
22/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.204,60	472,52	4.732,08	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 1° Bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.001,87	363,00	3.638,87	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 1° Bimestre 2020
22/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3.190,38	575,31	2.615,07	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
22/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	FASTWEB SPA	213,70	38,54	175,16	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
22/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	53,56	9,66	43,90	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
22/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	173,76	31,33	142,43	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
23/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	225,87	40,74	185,13	bbbell connettività scuole di Torri
23/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	183,00	33,00	150,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE
23/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSI S.R.L.	103,70	18,70	85,00	DITTA ROSSI SRL - ACQUISTO ATTREZZATURA PER PULIZIA SPIAGGE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRUCCHI EFISIO SRL	376,80	67,95	308,85	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE INFORTUNISTICO -
23/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA	1.100,00	0,00	1.100,00	ADESIONE ALLA "SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA" QUOTA ANNO 2020
23/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SISTEL DATA SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	Ditta SISTEL DATA SRL -MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 SISTEMA TRASMISSIONI RADIO POLIZIA LOCALE
23/04/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	7.321,59	1.320,29	6.001,30	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
23/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.558,16	0,00	1.558,16	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
23/04/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	34.175,49	0,00	34.175,49	POSTE ITALIANE SPA--SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

23/04/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	1.449,90	0,00	1.449,90	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI 1° trimestre 2020
23/04/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	PLAYNET SRL	104,99	18,93	86,06	DITTA PLAYNET SRL -FORNITURA ANNUALE DOMINI INTERNET E HOSTING SITI INTERNET VIA JULIA AUGUSTA
24/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	909,75	46,85	862,90	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA
24/04/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	139,21	25,10	114,11	DITTA ACQUAPRO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2020 CIG. Z8F26D9B5D
24/04/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	236,13	42,58	193,55	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
24/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA mese di marzo 2020
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	151,15	0,00	151,15	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	33,25	33,25	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	52,05	0,00	52,05	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	3,10	0,00	3,10	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	11,45	11,45	0,00	REGOLARIZZAZ iva. PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/04/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
27/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	8.533,61	1.538,85	6.994,76	GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAM. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE -mesi di gennaio/febbraio e marzo 2020
27/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FOLLI/ANDREA	5.096,00	0,00	5.096,00	ARCH. FOLLI ANDREA INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. FUNTANIN AFFINCHÈ SIA IDONEO AD OSPITARE ANCHE UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA CIG ZC22CA858E saldo
27/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ALVES MARGARIDO/MONICA SOFIA	6.217,12	980,00	5.237,12	ARCH. ALVES SOFIA saldo PER INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. FUNTANIN AFFINCHÈ SIA IDONEO AD OSPITARE ANCHE UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA CIG ZC22CA858E
27/04/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	152.015,98	13.702,43	138.313,55	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO marzo/20
28/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NERI/NATALE	180,00	36,00	144,00	NERI NATALE PROGETTI PER LA COMUNICAZIONE - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DEI TESTI SUL MATERIALE PROMOZIONALE EVENTO ""68 e dintorni"" -
28/04/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,27	0,00	1,27	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
28/04/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E	997,11	179,81	817,30	DITTA FERRAMENTA MACCARIO DI VALLECROSA - FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI PRESSO IL SERVIZIO SPAZIO

	progetto	IVANA				ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO
28/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.297,64	0,00	1.297,64	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE marzo/2020
29/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	1.633,48	0,00	1.633,48	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE marzo 2020
29/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	422,83	0,00	422,83	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM.di un assistente sociale periodo Marzo 2020
29/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	93,02	93,02	0,00	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM.di un assistente sociale periodo Marzo 2020
29/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	846,77	152,70	694,07	contratto a tempo pieno e determinato di un collaboratore amministrativo mese di Marzo/2020
29/04/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	3.001,20	541,20	2.460,00	VS SICURA - RIPARAZIONE REGISTRATORE TVCC COMANDO PL
29/04/2020	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	O.F. SAN SECONDO DI VENTIMIGLIA - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE DI PERSONE INDIGENTI defunta Sig.ra Gullo Giacomina
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	1.478,94	266,70	1.212,24	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL DI ALBIGNASEGO (PD)- RIPARAZIONE STRORDINARIA DELL'ASPIRATORE GLUTTON CONCESSO IN COMODATO D'USO ALLA SOC.DOCKS LANTERNA
30/04/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	NICHELE/GIAMPIETRO	1.000,00	0,00	1.000,00	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG. N.G. DEL 18/05/2019 - LIQUIDAZIONE
30/04/2020	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	1.830,00	330,00	1.500,00	DITTA CIRSA - ACQUISTO AUTOVEICOLO COMANDO POLIZIA LOCALE - SMONTAGGIO BARRA LUMINOSA DALLA VECCHIA AUTO E RIMONTAGGIO SULLA NUOVA
30/04/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	180,00	32,46	147,54	LOTTO 3 - CIRSA SAS - ELETTRAUTO AUTO - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
30/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOLDO LTD	25.000,00	0,00	25.000,00	AIUTI ECONOMICI ""EMERGENZA COVID-19"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER DEPOSITO SU CONTO DI MONETA ELETTRONICA
30/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	110,98	20,01	90,97	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
30/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	553,89	99,88	454,01	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
30/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	63,92	11,51	52,41	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
30/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	89,79	16,16	73,63	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
30/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	68,04	12,27	55,77	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
30/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	137,08	24,72	112,36	KYOCERA SPA - FORNITURA 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER UFFICI PIANO TERRA SEDE COMUNALE PIAZZA XX SETTEMBRE
30/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	25,61	4,62	20,99	KYOCERA SPA - FORNITURA 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON FORMULA DEL NOLEGGIO PER UFFICI PIANO TERRA SEDE COMUNALE PIAZZA XX SETTEMBRE
30/04/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	102,26	18,44	83,82	FORNIT 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON NOLEGGIO PER 60 MESI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""apparecchiature multifunzione 28""
	U.1.03.02.07.008 -	KYOCERA DOCUMENT				FORNIT 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON NOLEGGIO PER 60 MESI - ADESIONE

30/04/2020	Noleggi di impianti e macchinari	SOLUTION ITALIA SPA	131,91	23,79	108,12	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""apparecchiature multifunzione 28""
30/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE SPA	2.195,29	395,87	1.799,42	POD IT001E028248521 COD RINTRACCIABILITA' 232432454 SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE NELLA ZONA INTERESSATA DAI LAVORI PER AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO CIG: ZCF2A47929
30/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IDEALAB DI LOMBARDO ING. LUCA	3.172,00	500,00	2.672,00	progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza PASS.A MARE -SBALZO V.LAMBOGLIA/VIA TACITO
30/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NICOLA MOISELLO	7.150,00	0,00	7.150,00	ARCH.MOISELLO NICOLASERV.INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETTO PASS.A MARE -SBALZO V.LAMBOGLIA/VIA TACITO
30/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	17.743,68	3.199,68	14.544,00	IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. DOCKS LANTERNA S.P.A. DI GENOVA. CIG Z092C67084
04/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	G.M.P. DI GANGEMI M. & C. SAS	5.978,00	1.078,00	4.900,00	DITTA G.M.P. SAS DI GANGEMI & C. - AFFIDAM.LAV.DI MANUT.ORD.E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE
04/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	HONEYWELL S.R.L.	925,25	166,85	758,40	HONEYWELL - RIPARAZIONE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE CIG: Z802CABC52
04/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROGETTI DI IMPRESA SRL	2.492,22	449,42	2.042,80	DITTA PROGETTI DI IMPRESA - SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA, MANUTENZIONE RETE CIVICA, MANUTENZIONE DATABASE - ANNO 2020
04/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROLANDO/GIOVANNI	20.935,20	3.300,00	17.635,20	GIOVANNI ROLANDO STUDIO TECNICO SANREMO - COLLAUDO STATICO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA
04/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	1.123,00	39,75	1.083,25	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM. di n.1 assistente sociale mese di marzo 2020
04/05/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	360,58	0,00	360,58	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 marzo
04/05/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	721,16	115,91	605,25	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 marzo
04/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MORETTI/ELENA	2.488,80	400,00	2.088,80	DOTT.SSA E. MORETTI, COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020.
05/05/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	1.140,70	205,70	935,00	CIEM SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI Dispurgo ed ispezioni
05/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARIELLA/MARGHERITA	1.471,81	232,00	1.239,81	ARCH. MARGHERITA MARIELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO acconto
05/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DM CULTURA SRL	286,70	51,70	235,00	DM CULTURA SRL - QUOTA CANONE PIATTAFORMA SEBINA anno 2020
05/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELETTRAUTO C.I.R.S.A DI MARCO MUSCAS E C. SAS	1.529,88	275,88	1.254,00	LOTTO 3 - CIRSA SA - ELETTRAUTO MOTOVEICOLI -manutenzione/riparazione veicoli comunali
06/05/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ROA'/MARIA-CRISTINA	2.224,65	352,00	1.872,65	assistenza durante la procedura Tribunale di Imperia (RG: 1527/2014)
06/05/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ROA'/MARIA-CRISTINA	8,44	0,00	8,44	assistenza durante la procedura Tribunale di Imperia (RG: 1527/2014)
06/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	8.342,99	1.504,47	6.838,52	DOCKS LANTERNA - "EMERGENZA COVID-19" INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEI MACIAPIEDI, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI IN GENERALE - CIG Z0B2C78491
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO	575,33	103,75	471,58	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

	lavanderia	NAZIONALE SERVIZI				DI BOLOGNA PER IL PERIODO marzo - CIG Z0A2CAD467
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO marzo CIG Z0A2CAD467
06/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,32	24,04	109,28	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO marzo- CIG Z0A2CAD467
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO febbraio - CIG Z0A2CAD467
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO febbraio - CIG Z0A2CAD467
06/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,32	24,04	109,28	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO febbraio- CIG Z0A2CAD467
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	183,00	33,00	150,00	CNS - PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CENTRO CULTURALE SAN FRANCESCO
06/05/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	248,54	44,82	203,72	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
07/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	141.059,21	12.714,79	128.344,42	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO aprile 2020 (LOTTO VI).
07/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	740,05	133,45	606,60	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO – IN REGIME DI “EMERGENZA COVID-19”- ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI
07/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	4.141,50	0,00	4.141,50	INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.LI
07/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.477,22	0,00	13.477,22	2020 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.
07/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	PERSONALE COMUNALE	637,20	0,00	637,20	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
07/05/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PERSONALE COMUNALE	43,92	0,00	43,92	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2019-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
08/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOLDO LTD	17.000,00	0,00	17.000,00	64651367 AIUTI ECONOMICI ""EMERGENZA COVID-19"" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER DEPOSITO SU CONTO DI MONETA ELETTRONICA
08/05/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	385,53	69,52	316,01	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
08/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	2.963,01	269,36	2.693,65	ARS ECOLOGIA SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO marzo/2020
08/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.475,20	497,75	4.977,45	ARS ECOLOGIA SRL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO marzo/2020
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.622,35	292,55	1.329,80	ditta CIEM SRL - SERV SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI - TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2020 FEBBRAIO
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	337,10	60,79	276,31	ditta CIEM SRL - SERV SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI - TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2020 FEBBRAIO

08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	14.000,00	2.521,94	11.478,06	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2.734,63	492,61	2.242,02	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	2.367,47	426,47	1.941,00	FORNITURA DI GAS NATURALE
08/05/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	101.460,96	18.296,24	83.164,72	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
08/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	33,66	6,07	27,59	LYRECO SPA - CONVENZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI ANNO PERIODO 01/01/2020 - 28/02/2020
08/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	57,84	10,43	47,41	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
08/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	177,27	31,97	145,30	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
08/05/2020	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	MIPS INFORMATICA SRL	318,42	57,42	261,00	MIPS INFORMATICA SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO
08/05/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	9.140,00	1.648,20	7.491,80	F.LLI CARMINATI SPA - RIMOZIONE MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	4.694,80	846,60	3.848,20	F.LLI CARMINATI SPA - RIMOZIONE MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO
08/05/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGOGNO/MONICA	892,50	175,00	717,50	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE PERIODO SETTEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020
08/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	4.304,57	0,00	4.304,57	ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - SERVIZIO NONNI CIVICI
08/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA LOGOTECA DA.MA.SNC DI GIUMINI D. E MURARO M. & C.	45,68	0,00	45,68	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -
11/05/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	2.726,55	294,95	2.431,60	DITTA ALLAVENA 1831 DI BORDIGHERA - INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
11/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	333,24	60,09	273,15	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
11/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	92,23	16,63	75,60	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
11/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088	264,00	47,61	216,39	DITTA SODIFER SAS - FERRAMENTA E MINUTERIA METALLICA
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	46,31	0,00	46,31	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	10,19	10,19	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/05/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/05/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	7.080,70	643,70	6.437,00	ARS ECOLOGIA - SRLTRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA - PROROGA aprile/2020
						ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A

12/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	976,00	176,00	800,00	DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE marzo/20
13/05/2020	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	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020 nota n. 10
13/05/2020	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	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - nota n. 11/20
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	STRUTTURA ""ALECRIM - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N. 4/20.
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	STRUTTURA ""ALECRIM "" IMPERIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N.5/ 2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -NOTA N.22/20
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N.23/ 2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -NOTA N. 24/2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -NOTA N.25/ 2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	655,45	31,21	624,24	CEAS MINERVA - RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE ANNO 2020 - M.N.
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.822,52	134,41	2.688,11	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - . 2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.466,58	165,08	3.301,50	CAPO HORN - RETTE MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN ISTITUTO
13/05/2020	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	- RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	1.831,50	0,00	1.831,50	LA CASA DEGLI ANGELI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	1.982,96	0,00	1.982,96	STRUTTURA ""OPERA DON GUANELLA / CASA DELL'ANGELO "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	3.471,34	0,00	3.471,34	SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - II IMPEGNO DI SPESA
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	2.980,00	537,38	2.442,62	DOCKS LANTERNA - EMERGENZA PROFUGHI - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA AREE FIUME ROJA
13/05/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.488,58	451,83	9.036,75	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE -
13/05/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	401,45	19,12	382,33	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	770,00	70,00	700,00	SOC. DOCKS LANTERNA DI GENOVA - SERV. DI MOVIMENTAZIONE RACCOLTA E TRASPORTO A RECUPERO DISCARICHE AUTORIZZATE DEL MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO MAREGGIATE otto/nov/dicembre 2019
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	7.038,00	639,82	6.398,18	DOCKS LANTERNA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL MATERIALE LIGNEO E DEI RIFIUTI SPIAGGIATI NEL CORSO DELLE ECCEZIONALI MAREGGIATE DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
13/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	LS COOPERATIVA	3.477,05	627,01	2.850,04	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI CIMITERIALI

	n.a.c.	SOCIALE ONLUS				COMUNE DI VENTIMIGLIA - aprile/ ANNO 2020
14/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA aprile/2020
14/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	82,59	14,89	67,70	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
14/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RIVIERA TRASPORTI SPA	133,76	20,44	113,32	RIVIERA TRASPORTI SPA - REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
14/05/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	16.544,17	2.971,54	13.572,63	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
14/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	27.372,85	4.906,48	22.466,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
14/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	C.A.R.F. COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE	37.683,68	0,00	37.683,68	COMUNE DI MENTONE - CANONI DEPURAZIONE PRESSO DEPURATORE CITTA' DI MENTONE RIMBORSO QUOTE GESTIONE ACQUEDOTTO POZZI PORRA ANNO 2019
14/05/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	256,20	46,20	210,00	CIEM SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA spurgo e ispezioni
14/05/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	43,92	7,92	36,00	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/05/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	258,60	46,63	211,97	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/05/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.853,56	1.055,56	4.798,00	AIGA SPA - INTERVENTO RIPARAZIONE ELETROPOMPA 3171 SOLLEVAMENTO LATTE
14/05/2020	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	C & C SISTEMI SRL	4.392,00	792,00	3.600,00	C&C SISTEMI - SERVIZIO DI SUPPORTO PAGHE E STIPENDI SIPAL MAGGIOLI - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 - CIG: Z3A2C50052
14/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	3.782,00	682,00	3.100,00	C&C SISTEMI - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA, RINNOVO CANONE ANNO 2020 CIG: ZB02C79E69
15/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	9.760,00	1.760,00	8.000,00	LANTERI OLIMPIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN VICO PASSERELLA
15/05/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.745,00	495,00	2.250,00	AIGA SPA - INTERVENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VENTIMIGLIA MOTORIDUTTORE PER AZIONAMENTO SOLID PRESS COMP MAT 209
15/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	1.119,96	201,96	918,00	SOCIETA' COOPERATIVA "ERICA" - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA. CIG N. Z5828D9724
18/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	1.743,98	314,49	1.429,49	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li 2019/2020 CIG ZB02A1CA52 saldo
18/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	76,63	13,82	62,81	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li 2019/2020 CIG ZB02A1CA52 saldo
18/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	1.476,00	0,00	1.476,00	contributo CAITEL impianti termici
18/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORELLA EMANUELE	3.708,80	668,80	3.040,00	ELECTRIC WORKS di Emanuele Borella- FORNITURA LAMPADE per Parcheggio Funtanin
18/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI AFRAGOLA	9,78	0,00	9,78	Rimborso spese di notifica N 2219/19
18/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI FIUMICINO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notifica CCP 58928000
18/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SANT'ELPIDIO	9,88	0,00	9,88	Rimborso spese di notifica N. Reg. 19/20

18/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI ALBENGA	11,76	0,00	11,76	Rimborso spese di notifica verbali della P.L. II° semestre 2019
18/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	17,21	0,00	17,21	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI P.L.
18/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI BORDIGHERA	55,64	0,00	55,64	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
18/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	529,48	95,48	434,00	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
18/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	4.310,57	777,32	3.533,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
18/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	217,00	39,14	177,86	LINEA HPDSL SCUOLE DI TORRI/BEVERA
19/05/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	31,50	0,00	31,50	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA n. 170/20 nexi PER SPESE BANCARIE
19/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	22.991,00	0,00	22.991,00	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO ottobre/dicembre2019
19/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	6.836,82	0,00	6.836,82	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI Sig. Reubestello e Sig. Santaiti mese di Gennaio
19/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	10.674,53	0,00	10.674,53	MESE DI APRILE 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO liquidazione (stato da pagare fare invio per cassa con l'importo di 450 non andato a buon fine in meno vedi mand 1972)
19/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ALLEGRO PONTANI/MAURIZIO	450,00	0,00	450,00	MESE DI APRILE 2020 - CONTRIBUTO SIG.RA GAMBACMURTO CONFORTO GIUSEPPINA
20/05/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	769,17	0,00	769,17	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di aprile
21/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	180,15	32,49	147,66	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DI ELETTROARCHIVIO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 1/11-31/12/2019 - CIG. Z2629F53F1
21/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	372,00	0,00	372,00	SAPIDATA - GESTIONE SERVIZIO SANZIONI ART.208 CDS
21/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	51.190,14	4.653,65	46.536,49	DITTA MAINETTO DI VILLANOVA DI ALBENGA - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO - CIG 770904592D 1° SAL
21/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CUKAJ AUREL	1.983,68	357,71	1.625,97	DITTA EDILCUKAJ DI ARMA DI TAGGIA - MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. E PRONTO INTERV. SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE
21/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUKAJ AUREL	211,04	38,06	172,98	DITTA EDILCUKAJ DI ARMA DI TAGGIA - MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. E PRONTO INTERV. SULLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE C.R.E. (vedi DT 375 del 20 5 20 per parte in eccedenza)
22/05/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	BATAJ/ENO	10.259,71	1.850,11	8.409,60	GREEN SYSTEM DI BATAJ ENO DI CHIUSAVECCHIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE SITE IN VENTIMIGLIA VIA GEROLAMO ROSSI
22/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL - mese di aprile 2020
22/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	1.736,00	0,00	1.736,00	CASA BEA DI ORTOVERO (SV) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - liquidazione nota n.25 del 31/5/2020
22/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	3.735,75	177,89	3.557,86	COOPERARCI ""ANCORA CASA "" CELLE LIGURE (SV) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
22/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.615,05	76,91	1.538,14	COOPERARCI - ANCORA CASA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020
	U.1.03.02.99.999 -					

22/05/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA""	948,00	0,00	948,00	L'ANCORA DI VARAZZE - PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
22/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA""	1.178,80	0,00	1.178,80	FONDAZIONE L'ANCORA DI VARAZZE - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020
22/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	5.350,80	254,80	5.096,00	COOPERARCI - ANCORA CASA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020
25/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	10.601,92	0,00	10.601,92	MESE DI MAGGIO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA
25/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.410,00	0,00	8.410,00	MESE DI MAGGIO 2020 - COLLOCAZIONI FAMILIARI - liquidazione
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VILLANO/SARA	1.268,00	253,60	1.014,40	saldo per COMPITO DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 -
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAZZU'/MARIA	1.600,00	320,00	1.280,00	saldo per COMPITO DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 -
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DRAMMIS/ALEXIA	1.850,00	370,00	1.480,00	saldo per COMPITO DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 -
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARELLA DAVIDE - ORLANDO DISSENNATO	1.000,00	180,33	819,67	DAVIDE BARELLA - PROGETTO ""BIBLIOTECA APROSIANA,NATI PER LEGGERE E NIDI COMUNALI"" DECIMA EDIZIONE A.S.19/20 CIG.Z532A5044D
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARELLA DAVIDE - ORLANDO DISSENNATO	500,00	90,16	409,84	DAVIDE BARELLA - PROGETTO ""BIBLIOTECA APROSIANA,NATI PER LEGGERE E NIDI COMUNALI"" DECIMA EDIZIONE A.S.19/20 CIG.Z532A5044D
26/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	1.519,96	0,00	1.519,96	LIBRERIA GARIBALDI SANREMO. PRIMA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA - ANNO 2020
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	17,21	0,00	17,21	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VALLECROSA
26/05/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	4.993,09	900,39	4.092,70	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
26/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	6.956,15	1.254,39	5.701,76	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
26/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	215,94	38,94	177,00	TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
26/05/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	29,28	5,28	24,00	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
26/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CANEPÀ & CAMPI SRL	134,20	24,20	110,00	CANEPÀ & CAMPI - FORNITURA BANDIERE
26/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	92,60	16,70	75,90	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
26/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	500,00	23,81	476,19	COOP SOCIALE PROGETTO CITTÀ' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER MONITORAGGIO INCONTRI PROTETTI MINORI AFFIDATI AL COMUNE
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA	5,88	0,00	5,88	RICHIESTA N. 160258 SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VILAFRANCA DI VERONA
26/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	341,60	61,60	280,00	DITTA C & C SISTEMI - ACQUISTO PACCHETTO KIT FIRME DIGITALI CON GESTIONE ACCREDITAMENTO CARTACEO E RINNOVI FIRME DIGITALI ESISTENTI
26/05/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	1.317,60	237,60	1.080,00	DITTA IEO DI SANREMO - CONNESSIONE IN RETE CON ACCESSO REMOTO PER UTILIZZO LAVORO AGILE E CONFIGURAZIONE E ASSISTENZA CISCO WEBEX VIDEO CONFERENCE PER DIRETTA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE STREA
	U.1.03.01.02.006 -					FORNITURA SISTEMA INTEGRATO SOFTWARE PER LA GESTIONE TELEMATICA GARE, APPALTI E

26/05/2020	Materiale informatico	C & C SISTEMI SRL	2.806,00	506,00	2.300,00	CONTRATTI DITTA C&C SISTEMI, SERVIZI DI FORMAZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE CIG: ZD225A29EF
26/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	2.440,00	440,00	2.000,00	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANI
26/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	7.015,00	1.265,00	5.750,00	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANI
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI PERUGIA	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI IMPERIA	45,02	0,00	45,02	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPOROSSO	27,82	0,00	27,82	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI OSPEDALETTI	10,38	0,00	10,38	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI FIRENZE	10,09	0,00	10,09	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	17,21	0,00	17,21	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
26/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
27/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPOROSSO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
27/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI ROMA - S.P.Q.R.	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA
27/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SANREMO	33,70	0,00	33,70	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA – Rimborso spese di notifica N Reg 4161 – 4231 – 334 – 181 - 337
27/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	11,33	0,00	11,33	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA Rimborso spese di notifica N Reg 46 del 24/02/2020
27/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI GRIGNASCO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA Rimborso spese di notifica N 285/19
27/05/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CHIERI	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA – Rimborso spese di notifica N 64/20
27/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SIES S R L	274,50	49,50	225,00	SIES SRL - FORNITURA TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRADALE
27/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.493,15	134,66	1.358,49	AIGA SPA - FORNITURA ACQUAPER LAVAGGIO STRADE ANNO 2019
28/05/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.625,75	416,17	4.209,58	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 1°trimestre 2020
28/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	9.119,71	1.644,54	7.475,17	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO antic. 20%
28/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASALA SRL	37.406,72	6.745,47	30.661,25	MASALA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DI VIA GALLARDI ED INCROCIO SOTTOPASSO FF.SS.BEVERA CIG Z822BFCE9A
28/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASALA SRL	4.805,28	866,53	3.938,75	DITTA MASALA S.R.L. DI CAMPOROSSO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE TRATTO DI VIA MANEIRA
	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto					SIG,RA FRANCO IMMACOLATA -RIMBORSO

28/05/2020	capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	FRANCO/IMMACOLATA	20.000,00	0,00	20.000,00	IMPORTO VERSATO PER CONDONO EDILIZIO L. 326/2004 - N. 231 PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE IN LUNGOMARE VARALDO 11
28/05/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.292,83	0,00	1.292,83	PERIODO 01/04/2020 - 15/05/2020 - EMISSIONE DI N. 77 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
28/05/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	39.040,00	7.040,00	32.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA FOGNATURA COM.LE E SUL CIVICO DEPURATORE ANNO 2019
28/05/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	31.680,00	2.880,00	28.800,00	lavori di pulizia n. 2 vasche di sedimentazione e n.1 vasca dissabbiatore
28/05/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	987,60	178,09	809,51	ENEL SOLE-APPROVAZ.PREVENTIVI PER INTERVENTI STRAORDINARI A PUNTI LUCE DANNEGGIATI (LUNGOMARE VARALDO E VIA CAVOUR)
29/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SPERADDIO/DANIELA	6.000,00	0,00	6.000,00	SIG.RA S.G. - EROGAZIONE FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE A FAVORE DELLA PROPRIETARIA SIG. S D – IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
01/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	1.106,47	81,97	1.024,50	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM. 1 assistente sociale mese di aprile/2020
01/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	1.320,38	144,06	1.176,32	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM. 1 collaboratore amministrativo mese di aprile/2020
01/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	2.898,71	79,77	2.818,94	PON INCLUSIONE - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM.n.1 Assistente Sociale mese di aprile
01/06/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	2.918,24	460,00	2.458,24	Avv. Corrado Augusto Mauceri - incarico di rappresentare e difendere il Comune di Ventimiglia nel procedimento promosso da B.A. davanti al TAR Liguria saldo
01/06/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ANSELMI/DANIELA	2.537,60	400,00	2.137,60	STUDIO LEGALE ANSELMI & ASSOCIATI - INCARICO DI DIFESA NEL PROCEDIMENTO AL TAR PROMOSSO DA ""LA FIAMMA SAS & C.""
03/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO INTEMELIA	5.681,68	0,00	5.681,68	PRO LOCO INTEMELIA-CONTRIBUTO FORFETTARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BATTAGLIA DI FIORI 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
03/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.129,24	88,38	1.040,86	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA lavaggio strade primo trimestre 2020
04/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	370,33	0,00	370,33	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020
04/06/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FOLLI/ANDREA	4.019,08	0,00	4.019,08	ARCH. ANDREA FOLLI CAPOGRUPPO - INCARICO REDAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO NUOVA SCUOLA VENTIMIGLIA ALTA 20% alla consegna del progetto
04/06/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALVES MARGARIDO/MONICA SOFIA	4.903,28	772,90	4.130,38	- INCARICO REDAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO NUOVA SCUOLA VENTIMIGLIA ALTA 20% alla consegna del progetto definitivo
04/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLAVENA/FRANCO	2.093,52	330,00	1.763,52	ARCH. FRANCO ALLAVENA-AFFIDAM INCARICO COORDINAM.E SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO
04/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	2.684,00	484,00	2.200,00	DOCKS LANTERNA - "EMERGENZA COVID-19" INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEI MACIAPIEDI, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI IN GENERALE - CIG Z0B2C78491
04/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	6.567,00	597,00	5.970,00	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTIPRESSO IL CAMPO ROJA
04/06/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	REPETTI/MATTEO	951,60	150,00	801,60	AVV. MATTEO REPETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 14/2020 ACCONTO
	U.2.05.04.04.001 -					SIG,RA FRANCO IMMACOLATA -RIMBORSO A

05/06/2020	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	FRANCO/IMMACOLATA	11.319,41	0,00	11.319,41	SALDO IMPORTO VERSATO PER CONDONO EDILIZIO L. 326/2004 - N. 231 PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE IN LUNGOMARE VARALDO 11
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	920,07	43,81	876,26	LANZA DEL VASTO/L'IMPRONTA GENOVA (GE) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	261,18	12,44	248,74	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/. 2020
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.365,78	160,28	3.205,50	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	2.683,74	127,80	2.555,94	progetto citta' - RETTE MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN ISTITUTO 2019/2020 z39298987f
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	671,01	31,95	639,06	STRUTTURA "" PROGETTO CITTA' COOP SOCIALE - CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/2020 z39298987f
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.522,00	0,00	2.522,00	STRUTTURA ""AURORA"" RIVOLI SERENI ORIZZONTI - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2019/. 2020 zf62bf9891
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.700,00	0,00	2.700,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N. 30
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.400,00	0,00	2.400,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -2019/ 2020 NOTA N.31
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.400,00	0,00	2.400,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N.32/2020
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.700,00	0,00	2.700,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2020 NOTA N. 33/2020
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM, (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019/2020 NOTA N. 7/20
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM, (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019/2020 NOTA N. 8/20
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM, (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019/2020 NOTA N. 10/20
08/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM, (IM) - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° IMPEGNO DI SPESA 2019/2020 NOTA N. 11/20
08/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	7.982,32	0,00	7.982,32	RIMBORSO ALLA CARITAS INTEMELIA SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI / DICEMBRE 2019
08/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	375,76	67,76	308,00	DITTA IEO di SANREMO-ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER VIDEOCONFERENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DIRETTA STREAMING.CIG: ZC42D0A1F1
08/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	4.576,00	0,00	4.576,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
08/06/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	380,07	0,00	380,07	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI-GIORDANENGO MASSIMO
08/06/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	7.808,00	1.408,00	6.400,00	DITTA VS SICURA SNC - MANUTENZIONE ANNO 2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E SISTEMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO - CIG Z3D2D14B74 1° SEMESTRE
08/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOLDO LTD	26.200,00	0,00	26.200,00	UTENTI DIVERSI-DONAZIONI PER AIUTI ECONOMICI ""EMERGENZA COVID-19"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER DEPOSITO SU

						CONTO DI MONETA ELETTRONICA
08/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUUSER INTEMELIO	700,00	0,00	700,00	ASSOCIAZIONE "AUUSER CIRCOLO INTEMELIO - FILO D'ARGENTO"-GESTIONE DEI SERVIZI E SOLIDARIETA' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PRIMA QUOTA ANNUALE
08/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	TIM S.P.A.	1.747,65	315,15	1.432,50	TELECOM ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON RISCATTO APPARECCHIATURA MOBILE STREET CONTROL PER LA RILEVAZIONE DEL TRAFFICO 891522001841114872700014325079
08/06/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	1.691,40	305,00	1.386,40	DITTA ARVAL SPA - CANONI NOLEGGIO VEICOLO EX CONVENZIONE CONSIP SPA AUTOVETTURA PANDA
08/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	1.613,16	0,00	1.613,16	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE sig.ra patrizia lovato
08/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUUSER	1.492,09	0,00	1.492,09	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE mese di aprile/20 spes auuser
09/06/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA MARINO S.N.C. - MARINO ENIO & C.	34.756,10	6.267,49	28.488,61	determinazione a contrarre -approvazione progetto adeguamento strutture e impianti edificio scolastico di via Veneto alle norme di prevenzione incendi
09/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RISI/ALESSANDRO	2.340,00	0,00	2.340,00	ARCH. ALESSANDRO RISI DELLA PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UFFICI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI. CIG: Z2D2CA7ACF
09/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 periodo dal 6/4 al 12/4 e dal 20/4 al 26/4/2020
09/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	360,58	0,00	360,58	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 aprile
09/06/2020	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	O.F. SAN SECONDO DI VENTIMIGLIA - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE defunto sig. li pomi salvatore
09/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.830,52	690,75	3.139,77	servizio cimiteriale prestato nel mese di maggio 2020
09/06/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	626,00	125,20	500,80	liquidazione compenso lavoro autonomo occasionale progetto spazio zerosei periodo: marzo/aprile e maggio 2020
09/06/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	1.098,00	219,60	878,40	liquidazione compenso lavoro autonomo occasionale progetto spazio zerosei periodo: marzo/aprile e maggio 2020
09/06/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	556,00	111,20	444,80	liquidazione compenso lavoro autonomo occasionale progetto spazio zerosei periodo: marzo/aprile e maggio 2020
10/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.594,72	0,00	11.594,72	2020 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.
10/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	4.488,37	0,00	4.488,37	RUOLO STIPENDI MAGGIO 2020 - INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE
10/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	1.953,47	0,00	1.953,47	RUOLO STIPENDI MAGGIO 2020 - PROGETTO SPAZIO ZEROSEI - PROGRAMMA DI SPESA VINCOLATA DA FINANZIAMENTO
11/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	M.T. SPA	1.231,94	0,00	1.231,94	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019 contribuenti esteri
11/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	M.T. SPA	1.864,31	0,00	1.864,31	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019 contribuenti esteri
11/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SANREMO	1.148,44	0,00	1.148,44	COMUNE DI SANREMO - QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA ALL'EXPO 2015 DI MILANO
11/06/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti	MINISTERO	1.460,73	0,00	1.460,73	PERIODO 16/05/2020 - 31/05/2020 - EMISSIONE DI N. 87 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA

	correnti a Ministeri	DELL'INTERNO				DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
11/06/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FOLLI/ANDREA	4.191,20	0,00	4.191,20	ANDREA FOLLI DI BORDIGHERA - INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO STRUTTURALE E RESTAURO CAMPANILE EX CHIESA DI SAN FRANCESCO
11/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CONSORZIO IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.666,50	841,50	3.825,00	CONSORZIO IL CAMMINO - AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICOCOMUNALE ANNO 2020 MESI DI APRILE E MAGGIO- CIG Z1D27293AE
11/06/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	AUTOSOCCORSO GRATTACIELO DI ALESSANDRO DEL VENTO	170,82	30,81	140,01	PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI DA AFFIDARE AL DEMANIO DELLO STATO
11/06/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	13.140,18	2.369,54	10.770,64	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	480,00	0,00	480,00	SAPIDATA - GESTIONE SERVIZIO SANZIONI ART.208 CDS
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	180,00	0,00	180,00	Ditta Sapidata Spa - Gestione integrata sanzioni amministrative pecuniarie
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	4.254,00	0,00	4.254,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	2.870,00	0,00	2.870,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CIG ZA92D13C71
11/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO ___ PRO GARDEN ORENGO	3.148,82	567,82	2.581,00	PRO GARDEN DI ORENGO - SERVIZIO MANUT. AIUOLE CENTRO CITTADINO
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI OSPEDALETTI	10,38	0,00	10,38	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI MILANO	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
11/06/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	GESTIONI DOC S.R.L.	854,00	154,00	700,00	DITTA GESTIONI.DOC - RINNOVO CASELLA PEC GARE.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: Z212D0C56D
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPOROSSO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. INT. N. 1369 ANNO 2020
11/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
11/06/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	157.605,00	14.206,30	143.398,70	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO (LOTTO VI). MAGGIO/2020
11/06/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.880,00	880,00	4.000,00	AIGA SPA - progettazione preliminare definitiva ed esecutiva rio TanTan
11/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	610,24	110,04	500,20	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
11/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4.200,18	757,00	3.443,18	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
11/06/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	3.444,10	313,10	3.131,00	ARS ECOLOGIA - SRLTRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA - MAGGIO/20
11/06/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	ARS ECOLOGIA SRL	3.086,38	280,58	2.805,80	DITTA ARS ECOLOGIA SRL- GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI

	rifiuti					DELLA PROVINCIA-MAGGIO 2020
12/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	4.485,80	407,80	4.078,00	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE aprile 2020
12/06/2020	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI DOLCEACQUA	5.737,50	0,00	5.737,50	COMUNE DI DOLCEACQUA - PROGETTO INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE liquidazione quota finanziamento regionale
12/06/2020	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI CAMPOROSSO	8.325,00	0,00	8.325,00	COMUNE DI CAMPOROSSO - PROGETTO INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE liquidazione quota finanziamento regionale
12/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	5.795,00	1.045,00	4.750,00	DITTA IEO DI SANREMO - AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI INFRASTRUTTURA WIRELESS EDIFICIO SEDE COMUNALE E ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ADSL PRESSO SEDE COMUNALE PIAZZA LIBERTA 3
12/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
12/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI PAVIA	19,76	0,00	19,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
12/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VICENZA	15,76	0,00	15,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
12/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI MILANO	9,98	0,00	9,98	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI
12/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.250,00	0,00	2.250,00	MESE DI MAGGIO 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - liquidazione
12/06/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	FARMACIA INTERNAZIONALE DEL DOTT. POGGIO G. & C. SNC	546,08	0,00	546,08	FARMACIA INTERNAZIONALE SNC - FORNITURA TERMOSCANNER E MISURATORI MANUALI DELLA TEMPERATURA PER GLI ACCESSI DEI PALAZZI E MAGAZZINI COMUNALI
12/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	48,80	8,80	40,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE
12/06/2020	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	400,00	0,00	400,00	LIQUIDAZIONE AGENZIA REY BOLLI AUTO DET.66/20 PER UN TOTALE DI €1059,37
12/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	65,82	0,00	65,82	LIQUIDAZIONE AGENZIA REY BOLLI AUTO DET.66/20 PER UN TOTALE DI €1059,37
12/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	215,53	0,00	215,53	LIQUIDAZIONE AGENZIA REY BOLLI AUTO DET.66/20 PER UN TOTALE DI €1059,37
12/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ZANOTTO MARCO S.R.L.	23.326,56	4.206,43	19.120,13	DITTA ZANOTTO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL GIRASOLE -
15/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	27,30	0,00	27,30	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	6,01	6,01	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/06/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
15/06/2020	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
15/06/2020	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

15/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	1.330,36	0,00	1.330,36	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE
16/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	384,30	69,30	315,00	ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
16/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	62,65	11,30	51,35	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
16/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	291,36	52,54	238,82	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
16/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	63,53	11,46	52,07	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
16/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	781,43	140,91	640,52	F.LLI CARMINATI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2020
16/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	310,98	56,08	254,90	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
16/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	449,00	0,00	449,00	RCS MEDIAGROUP S.P.A. - ABBONAMENTO ANNUALE A QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA PER BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA - CIG: Z112D4EFC9
16/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TESORINI SRL	2.318,00	418,00	1.900,00	TESORINI - RIMOZIONE CHIOSCO IN CORSO REPUBBLICA
16/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	78.998,66	14.245,66	64.753,00	SEA SRL DI SANREMO (IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA AIGA) - SPOSTAMENTO RETI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA
17/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	4.155,00	0,00	4.155,00	MESE DI GIUGNO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO -liquidazione
17/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	794,88	143,34	651,54	adecco collaboratore amm.vo mese di maggio/20
17/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.	27.223,65	4.909,18	22.314,47	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. SNC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E P.I. SU STRADE E MARCIAPIEDI NEL CENTRO CITTADINO CIG. Z232BA75C1 1° sal
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	20.036,56	3.572,91	16.463,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	110,04	19,84	90,20	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
17/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2.500,00	450,82	2.049,18	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
17/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1.000,00	180,33	819,67	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
17/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	567,56	102,35	465,21	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI
17/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	332,08	59,88	272,20	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
17/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	245,95	44,35	201,60	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
17/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	798,81	144,05	654,76	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE rata 17
17/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio	ENEL SOLE S.R.L.	321,73	58,02	263,71	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER

	per l'illuminazione pubblica					CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
18/06/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	23.022,79	1.096,32	21.926,47	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2020 mesi di aprile e maggio
18/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.672,18	301,55	1.370,63	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI
18/06/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	Valutazione Progetto di palestra a servizio dell'edificio scolastico in loc. Funtanin – Ventimiglia alta – attività 65 – 1/B”
19/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LA QUERCIA S.A.S.	7.850,80	1.415,72	6.435,08	SOCIETA' LA LA QUERCIA SAS DI RUSSO BARBARA DI BARDINETTO (SV) SERVIZIO TAGLIO DI PIANTE DI PINO MARITTIMO PERICOLANTI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG ZC22CC5260
19/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	495,38	89,33	406,05	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	2.480,16	447,24	2.032,92	IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	1.500,60	270,60	1.230,00	BRECCIONE - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUSUMANO/CARMELO - CADI' SERVICE DI	5.801,10	1.046,10	4.755,00	DITTA CADI' DI CARMELO CUSUMANO - SAVONA- FORNITURA DI N. 72 PARATIE IN PLEXIGLASS CON APERTURA PASSA DOCUMENTI DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI
19/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	538,83	97,17	441,66	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	305,00	55,00	250,00	CIEM SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	61,56	11,10	50,46	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA piastrelle
19/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	765,61	35,99	729,62	CONSORZIO AGRARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	260,14	46,91	213,23	ENEL SOLE -INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ripristino p.l.
19/06/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	560,93	101,15	459,78	ENEL SOLE -INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ripristino cl in c.so limone p.te
19/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	2.464,40	444,40	2.020,00	C&C SISTEMI - ACQUISTO MODULO SOFTWARE SICRAWEB FIRMA REMOTA E ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE REMOTA CIG: Z7C2CAC50C
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA MAGGIO 2020
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BARBIERO/ALBERTO	3.806,40	624,00	3.182,40	DOTT.ALBERTO BARBIERO DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - INCARICO PROFESSIONALE X SUPPORTO AMM.VO GESTIONALE - GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA
23/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SERISTAMPA SRL	233,02	42,02	191,00	SERISTAMPA DI CITTÀ SANT'ANGELO (PE) - FORNITURA ETICHETTE ANTICONTRAFFAZIONE - CIG: ZBF2C7CF8E

23/06/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	250,41	45,16	205,25	AUTORIPARAZIONI RIVIERA DI VENTIMIGLIA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MULTICOM SRL A SOCIO UNICO	1.607,96	289,96	1.318,00	DITTA MULTICOM SRL DI RHO (MI)-ACQUISTO DI N.20 BIDONCINI DA POSIZIONARE IN CITTÀ PER RACCOLTA DEI DISPOSITIVI DPI USATI-EMERGENZA COVID
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.708,00	308,00	1.400,00	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB
23/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (1/1/20-30/9/20) A SEGUITO EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE N.272 DEL 31/12/2019
23/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	3.771,42	680,09	3.091,33	DITTA CIEM SRL VALLECROSA - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
24/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	E F 90 S.R.L.	2.964,04	534,50	2.429,54	EF 90 SRL - FORNIT.DI 90 LAMPADE E DEL MATERIALE RELATIVO ALLA LORO INSTALLAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELLE MOSTRE DI PACE E AMORE
24/06/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MAZZU/MARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	SINISTRO DEL 20/02/2015 IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA 136/2020 A FAVORE SIG.RA M.M. DI VENTIMIGLIA - liquidazione
24/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAMA SERVICE S.A.S.	6.344,00	1.144,00	5.200,00	VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI DEL TEATRO COMUNALE
24/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	31.497,91	5.679,95	25.817,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
24/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	9.646,41	1.739,52	7.906,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
25/06/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servizi onerose	ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	0,00	50,00	DETERMINA DI IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL DIRITTO ANNUO 2020 ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PIOMBO/MAURIZIO	1.080,00	216,00	864,00	ASL N. 1 IMPERIESE - VISITE MEDICHE X PORTO DELL'ARMA
26/06/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	379,98	0,00	379,98	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI-IMPEGNO ANNO 2020 Giordanengo
26/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	487,51	87,91	399,60	DITTA F.LLI CARMINATI CAVA BERGAMASCA SPA - FORNITURA DI SABBIA PER IL CONFEZIONAMENTO DI SACCHI SEGNAPOSTO DA DISPORRE SULLE SPIAGGE COMUNALI - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
26/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SAVONA	2.877,99	0,00	2.877,99	ISCRIZIONE A TSN SEZ SAVONA PER ESERCITAZIONE AL TIRO PERSONALE PL - ANNO 2020
26/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.410,00	0,00	8.410,00	MESE DI GIUGNO 2020 - COLLOCAZIONI FAMILIARI - liquidazione
26/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	DE FAVERI/PAOLO FLOROVIVAISTA	605,00	55,00	550,00	DE FAVERI PAOLO - FORNITURA PIANTE IN VASO
26/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	168,36	30,36	138,00	PESCE CARLO & C. - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
26/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS	20.000,00	830,50	19.169,50	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - GESTIONE CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. ROSSI ANNO 2020 1° rata
26/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	42,00	0,00	42,00	DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA VOLUME SPECIALISTICO IN VERSIONE CARTACEA PER UFFICIO PERSONALE.

26/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	60,00	0,00	60,00	DITTA MAGGIOLI - FORNITURA VOLUME SPECIALISTICO IN VERSIONE CARTACEA PER UFFICIO PERSONALE. CIG: Z542CFA144
26/06/2020	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	RIVIERA TRASPORTI SPA	32.000,00	2.909,09	29.090,91	CONVENZIONE TRASPORTO GRATUITO PER OVER 65 liquidazione 1° annualità
26/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C.	136,64	24,64	112,00	TIPOGRAFIA PENONE - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE TIPOGRAFICO
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	773,66	139,51	634,15	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
26/06/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	442,88	79,86	363,02	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.220,63	58,13	1.162,50	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.477,97	165,62	3.312,35	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.466,58	165,08	3.301,50	STRUTTURA "" PROGETTO CITTA' COOP SOCIALE - CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	1.502,00	0,00	1.502,00	CENTRO DI ACCOGLIENZA BUON PASTORE DI VARAZZE - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORE P.D. AFFIDATO AL COMUNE -
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	1.303,60	0,00	1.303,60	CENTRO DI ACCOGLIENZA BUON PASTORE DI VARAZZE - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORE P.D. AFFIDATO AL COMUNE -
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	248,40	0,00	248,40	STRUTTURA ""ISTITUTO SUORE BUON PASTORE "" CREMA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n. 38
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n. 39
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n. 40
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n. 41
29/06/2020	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	STRUTTURA ""AURORA"" RIVOLI - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - nota n.13
29/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -nota n. 14
30/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	4.880,00	0,00	4.880,00	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 4 PALME WASHINGTONIA ROBUSTA IN VIA G. ROSSI - CODICE CIG Z792CF4254
30/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	3.660,00	0,00	3.660,00	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO ED ALTO FUSTO ESTATE 2020
30/06/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	34.425,17	0,00	34.425,17	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO ED ALTO FUSTO ESTATE 2020
30/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	2.702,96	0,00	2.702,96	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE maggio 2020
	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie					SIG.RA PILEIO ANTONINA - RIMBORSO

30/06/2020	di somme non dovute o incassate in eccesso	PILEIO/ANTONINA	1.033,00	0,00	1.033,00	VERSAMENTO SANZIONE RELATIVA ALLA PRATICA E.P. 6388 PROG.2/2019
30/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	10.908,22	0,00	10.908,22	BORSE DI STUDIO – LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE ELENCHI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
30/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ALLAVENA/MARIA FRANCESCA	6.837,74	0,00	6.837,74	RIMBORSO AD A.M. DELLE SPESE LEGALI IN FORZA DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 2870/2020. IMPEGNO DI SPESA.- PARTE
30/06/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ALLAVENA/MARIA FRANCESCA	2.408,80	0,00	2.408,80	RIMBORSO AD A.M. DELLE SPESE LEGALI IN FORZA DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 2870/2020. IMPEGNO DI SPESA.- PARTE
30/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PALMERO/ERMANN0	7.512,26	0,00	7.512,26	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI - P.E. - IN FORZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 8801/2019. IMPEGNO DI SPESA.
30/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	1.403,00	253,00	1.150,00	DITTA CENTRO LEGNO - FORNITURA DI SACCHI DI JUTA PER INDIVIDUARE LE AREE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE SULLE SPIAGGE, EX DPCM 26/05/2020
30/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A FIL. DI VENTIMIGLIA	160,80	29,00	131,80	DITTA METRO ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI GUANTI PROTETTIVI -DETERMINA A CONTRARRE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19"- - SMARTCIG ZCF2CE1012

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica