

**Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
01/07/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	3.330,60	525,00	2.805,60	AVV.CORRADO MAUCERI - Saldo PROCEDIMENTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR N.701/2013 E COSTITUZIONE PROCEDIMENTO D'APPELLO PROMOSSO IMMOBILIARE TABE SRL E BAIA BENJAMIN SRL
01/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	906,03	145,62	760,41	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, aprile 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	1.677,61	152,51	1.525,10	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE mesi aprile e maggio 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	15.000,00	1.363,64	13.636,36	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE mesi aprile e maggio 2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	2.030,06	184,55	1.845,51	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE mesi aprile e maggio 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, periodo:12/04-18/04/2021
01/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	91,06	16,42	74,64	LIQUIDAZIONE MAESTRIPIERI SRL DET.104/20 €91,06 CIG.ZOF2BD8895
02/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	359,10	64,76	294,34	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER I CANI RANDAGI E I GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE, TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO marzo/aprile 2021
02/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	30.000,00	5.409,83	24.590,17	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER I CANI RANDAGI E I GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE, TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO marzo/aprile 2021
02/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	1.546,83	278,94	1.267,89	SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER I CANI RANDAGI E I GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ, SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE, TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO marzo/aprile 2021
02/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI	16.220,00	0,00	16.220,00	MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI - liquidazione
02/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTO STRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	66,97	0,00	66,97	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	14,73	14,73	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/07/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RANTINO/MARCO	2.100,00	0,00	2.100,00	GEOM. MARCO RANTINO - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PEDONALIZZAZIONE VIA APROSIO
05/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUKAJ AUREL	24.641,55	4.443,56	20.197,99	DITTA EDILCUKAJ -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI-1SEM.21-CIG Z483084BFD SEMESTRE
05/07/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.350,60	0,00	2.350,60	comune di ventimiglia PERIODO 16/05/2021 - 31/05/2021 - EMISSIONE DI N.140 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
05/07/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.115,54	0,00	2.115,54	comune di ventimiglia PERIODO 01/06/2021 - 15/06/2021- EMISSIONE DI N. 126 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
05/07/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.VARIATA DAL 2021	2.500,00	450,82	2.049,18	- PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DI IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA ""S.I.R."" anno 2020
05/07/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.VARIATA DAL 2021	1.770,20	319,22	1.450,98	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL - SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN S.I.R.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	specialistiche n.a.c.					RC VERSO TERZI -anno 2020DIRETTO.
05/07/2021	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.VARIATA DAL 2021	158,40	28,56	129,84	DITTA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.- AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (CIG 8601900071).
05/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DORFMANN SNC	153,89	27,75	126,14	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA
05/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	144,98	26,14	118,84	fornitura toner e cartucce
05/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	321,18	57,92	263,26	DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI
05/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CANEPA & CAMPI SRL	213,50	38,50	175,00	CANEPA & CAMPI - FORNITURA BANDIERE
05/07/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'	6.590,44	1.188,44	5.402,00	RDO CONSIP - VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DIPENDENTE COMANDO PL -
05/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
05/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	121,65	21,94	99,71	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
05/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	149,05	26,88	122,17	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021
05/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2021) - CIG. Z602A3C440
06/07/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ROA'/MARIA-CRISTINA	1.079,75	170,20	909,55	AVV.ROA' MARIA CRISTINA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER RISARCIMENTO DANNI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI SANREMO LIQUIDAZIONE ACCONTO
06/07/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	253,76	240,00	13,76	STUDIO LEGALE BORMIOLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL AVVERSO L'ORDINANZA DI RIPRISTINO LUOGHI
06/07/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.268,80	0,00	1.268,80	STUDIO BORMIOLI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL AVVERSO L'ORDINANZA DI RIPRISTINO LUOGHI
06/07/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.712,88	270,00	1.442,88	STUDIO BORMIOLI - SALDO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL AVVERSO L'ORDINANZA DI RIPRISTINO LUOGHI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/07/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ORSI S.S.	6.088,37	959,71	5.128,66	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI 1° TRIMESTRE 2021
06/07/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PENNINO/MATTEO	4.072,03	641,87	3.430,16	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI 1° TRIMESTRE 2021
06/07/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	4.032,70	635,67	3.397,03	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI 1° TRIMESTRE 2021
06/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	156,67	28,25	128,42	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €156,67 CIG.8259335D9
06/07/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	POLITI/MAURO -AGENZ.INTERN. REY -00912320082	158,39	0,00	158,39	LIQUIDAZIONE AGENZIA REY DET 66/20 €158,39 TASSE DI CIRCOLAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
16/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIEFFE CLIMA SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 26.6.2021 ALLA DITTA BIEFFE CLIMA S.R.L. DI OSPEDALETTI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CLIMATIZZATORI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA DI VENTIMIGLIA ALTA/ 21
16/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	11.790,69	1,41	11.789,28	N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E N. 2 ASSISTENTI SOCIALI MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LAVORO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LAVORINT SPA DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 CIG: Z3C2D1F0E2
16/07/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	24.406,80	2.218,80	22.188,00	DITTA CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA)-PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA - SINO A FINE ANNO SCOLASTICO
16/07/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	39.545,87	3.595,07	35.950,80	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CITYTOURING S.R.L DI CASORIA (NA) - PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2021
16/07/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	41.949,81	1.997,61	39.952,20	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) -MESI DI MARZO E APRILE 2021 -CIG:812670511F
16/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	61.000,00	11.000,00	50.000,00	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI SULLE SPIAGGE - IMPRESA TESORINI S.R.L. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 E FATTURA N.23
16/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	21.155,48	3.814,92	17.340,56	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI SULLE SPIAGGE - IMPRESA TESORINI S.R.L. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 E FATTURA N.23

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	20.000,00	3.606,56	16.393,44	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI SULLE SPIAGGE - IMPRESA TESORINI S.R.L. APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 E FATTURA N.23
16/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA ELENA TORNATORE PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI APRILE 2021 CIG:Z492D7F4C8
16/07/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LASER S.C.A R.L.	777,75	140,25	637,50	DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 10 MESI ANNO 2021 - CIG. Z232A5012B
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	1.508,51	0,00	1.508,51	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACCARIO LUISA PER SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI- 1^ TRANCHE
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	3.157,04	0,00	3.157,04	MACCARIO LUISA - ZONA A - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG.ZE52BA5AA0
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	1.508,51	0,00	1.508,51	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACCARIO MICHELE PER SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI - 1^ TRANCHE
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	4.264,33	0,00	4.264,33	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACCARIO MICHELE PER SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI - 1^ TRANCHE
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	2.745,00	0,00	2.745,00	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z422BA649E
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	1.508,52	0,00	1.508,52	PIZZIO GIANFRANCO - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E)
16/07/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	200,00	0,00	200,00	Attestazione periodica di conformità pratica n. 22435 – Biblioteca Aprosiana – via Cavour - Ventimiglia
16/07/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	1.762,90	317,90	1.445,00	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO- AFFIDAMENTO PER FORNITURA TARGHE COMPLETE DI GRAFICHE INTERNE PER UFFICI PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ - CIG Z6D31AED28 (PARTE)
16/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.	9.150,00	1.650,00	7.500,00	DITTA LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C S.N.C - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DELLE CALANDRE E AD UN TRATTO DI SENTIERO DI VIA JULIA AUGUSTA
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	1.508,51	0,00	1.508,51	LERCARI DANILO - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E)
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	3.294,01	0,00	3.294,01	LERCARI DANILO - ZONA G - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG.Z2F2BA6561
16/07/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	102,48	18,48	84,00	DITTA VISUAL STUDIO DI PRATO- AFFIDAMENTO PER FORNITURA TARGHE COMPLETE DI GRAFICHE INTERNE PER UFFICI PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ - CIG Z6D31AED28 (PARTE)
16/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.505,59	1.894,45	8.611,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/01 DEL 06/07/2021 ALLA LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO CIMITERIALE PRESTATO NEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MESE DI GIUGNO 2021.
16/07/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	VENTIMIGLIA CALCIO	19.850,00	0,00	19.850,00	A.S.D. VENTIMIGLIA CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ""MOREL"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 2^ RATA DEL CONTRIBUTO
16/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	LIQUIDAZIONE CONVERGE SPA DET.233/21 €175,29 CIG.ZEE1BACD50
16/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DORFMANN SNC	130,00	23,44	106,56	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA
16/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	122,16	22,03	100,13	LIQUIDAZIONE LYRECO SRL DET 153/21 €122,16
16/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVELLO TENDE DA SOLE DI NOVELLO GIOVANNA E GINETTA & C. S.A.S	3.355,00	605,00	2.750,00	DITTA NOVELLO TENDE DA SOLE DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDA DA ESTERNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BEVERA -.CIG: ZDD31B85E7
16/07/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	320,86	57,86	263,00	LIQUIDAZIONE BELLAN DANIELE DET.108/21 €320,86 CIG.Z693076E79
19/07/2021	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00	0,00	264,00	APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO LOCALI VIA NINO LAMBOGLIA N.13 SPESE DI REGISTRAZIONE.
19/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.345,14	0,00	2.345,14	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - LUGLIO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASCOLI/SILVIO	1.575,00	248,27	1.326,73	ING.ASCOLI SILVIO - PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEI COMUNI BACINO
19/07/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	146.277,64	13.297,97	132.979,67	IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, giugno/21
19/07/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	14.869,25	1.351,75	13.517,50	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAMENTO SINO AL 30/06/2021 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI 1/12/2020-21/12/2020
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	11.788,70	1.071,70	10.717,00	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAMENTO SINO AL 30/06/2021 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI 1/12/2020-21/12/2020
19/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOSCAVI S.R.L.	16.715,02	3.014,18	13.700,84	ECOSCAVI SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE. CUP:H37H2000
19/07/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11.369,63	2.050,25	9.319,38	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI F.S. RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTO IDRICO, FOGNARIO, STRADALE E PARALLELISMO FOGNARIO DELLE LINEE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SAMPIERDARENA CONFINE FRANCESE IN COMUNE DIVENTIMIGLIA 01/01/21 /31/21
19/07/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	429,44	77,44	352,00	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER SFALCIO AIUOLE IN EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE AREE VERDI COMUNALI - giugno/21
19/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI SRL	14.071,65	1.279,24	12.792,41	IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COLAPINTO/GIACOMO POMPEO	1.500,00	0,00	1.500,00	AVV.COLAPINTO GIACOMO POMPEO - COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONNESSI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE RIFIUTI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEI CO
19/07/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	6.367,08	0,00	6.367,08	servizio di manutenzione ordinaria delle aiuole giardini pubblici aprile/maggio 2021
19/07/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	392.638,88	35.694,44	356.944,44	DITTA DOCKS LANTERNA - ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 31/03/2021 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO giugno 2021
19/07/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MACCARIO/FABIO	605,00	109,10	495,90	- FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021 pneumatici

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	337,04	60,78	276,26	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
19/07/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC	206,00	37,15	168,85	AUTOLAVAGGIO DI CIANCI BERTONE - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
19/07/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A	114,80	20,70	94,10	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2021 - CIG Z172CCC2DE
19/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OLIVETTI S.P.A	241,44	43,54	197,90	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2021 - CIG Z172CCC2DE
19/07/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MUSCETRA ANTONIO	620,00	0,00	620,00	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 118/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO (parte)- ex DT.519/2021 annullata con DT.545/2021
19/07/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MUSCETRA ANTONIO	550,08	0,00	550,08	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN OSSERVANZA DELLA SENTENZA N. 118/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO (parte)- ex DT.519/2021 annullata con DT.545/2021
19/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	9.915,88	1.789,93	8.125,95	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
19/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.756,00	0,00	2.756,00	giugno 2021 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	1.350,00	0,00	1.350,00	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –nota n. 27 del 30/06/2021
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	330,00	0,00	330,00	SEMPLICEMENTE NOI (CASA BEA)(SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –nota n. 27 del 30/06/2021
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.796,00	0,00	1.796,00	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	684,70	0,00	684,70	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.352,40	64,40	1.288,00	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	17.590,40	837,64	16.752,76	COOPERARCI ANCORA CASA DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	4.048,00	192,76	3.855,24	COOPERARCI (ANCORA CASA) DI CELLE LIGURE (SV)- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	309,30	0,00	309,30	FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 (parte)
19/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	742,00	0,00	742,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSIA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA: liquidazione note nn. 18 e 19
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA: liquidazione note nn. 18 e 19
20/07/2021	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	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA: liquidazione nota n. 20
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	70,00	0,00	70,00	OSPITALITÀ IN STRUTTURA IN ESTREMA URGENZA PER MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA: liquidazione nota n. 20
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 21
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 22
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 24

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITÀ FAMIGLIARI	10.103,10	481,10	9.622,00	COMUNITA' STEFANO E LUCIA - OSPITALITÀ MINORE G.Z. AFFIDATO AL COMUNE- COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ECONOMICA DELLA RETTA GIORNALIERA DI PERMANENZA
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	2.400,00	0,00	2.400,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: nota n. 23
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	2.380,00	0,00	2.380,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: nota n. 24
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	20,00	0,00	20,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE: nota n. 24
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.000,00	0,00	3.000,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 31
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.038,00	0,00	1.038,00	fondazione somaschi rette di ospitalita' minori
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	2.279,00	0,00	2.279,00	FONDAZIONE GILARDI PADRI SOMASCHI DI VALLECROSIA (IM) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	2.194,50	104,50	2.090,00	GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.449,25	164,25	3.285,00	CAPO HORN DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA aprile 2021 – CIG Z8730FC823.
20/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.033,07	366,62	1.666,45	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE DI VACCINAZIONE COVID – 19 PER IL PERIODO maggio 2021 (CIG Z5830FD10A)
20/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.013,00	363,00	1.650,00	CNS - PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI INCREMENTO DEL SERVIZIO CON PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA A SEGUITO PANDEMIA COVID-19 maggio 2021
20/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA maggio 2021 – CIG Z8730FC823.
20/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MOGGIA/GIANLUCA	3.675,00	0,00	3.675,00	GEOM.MOGGIA GIANLUCA DI BORDIGHERA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA DELLA FOCE DEL ROIA CUP H37C20000070005 (PASSERE
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	260,68	47,01	213,67	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	108,37	19,54	88,83	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG: Z602D43342
20/07/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CAMPOROSSO	41.243,59	0,00	41.243,59	FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019, 2^ TRANCHE, ED ANNO 2020, 1^ TRANCHE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI CAMPOROSSO
20/07/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI VALLECROSIA	44.007,63	0,00	44.007,63	FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019, 2^ TRANCHE, ED ANNO 2020, 1^ TRANCHE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DI VALLECROSIA
20/07/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORDIGHERA - CAPOFILA ATS N. 4	63.409,78	0,00	63.409,78	FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2019, 2^ TRANCHE, ED ANNO 2020, 1^ TRANCHE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BORDIGHERA, CAPOFILA DEI RISPETTIVI AMBITITERRI
20/07/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE	424,56	76,56	348,00	DITTA E.H.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO NAVIGAZIONE WEB DEL FIREWALL COMUNALE ANNO 2021
20/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	11.385,00	1.035,00	10.350,00	DITTA TESORINI SRL - RISISTEMAZIONE TRATTO DI SPIAGGIA PUBBLICA DI MARINA SAN GIUSEPPE IN ADIACENZA ALL'OPERA PORTUALE - CIG: Z9231DEEFE
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	3.235,08	372,01	2.863,07	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - ANNO 2021

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
20/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	540,46	97,46	443,00	DITTA "ADDICALCO S.R.L." DI BUCCINASCO (MI) - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DI "ELETTROARCHIVIO" PER IL PERIODO 01/01/2021-31 /12/2021 -
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRIGLIANO/BRUNO	1.830,00	330,00	1.500,00	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRIGLIANO/BRUNO	610,00	110,00	500,00	DITTA KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI IMPERIA - (GEN/MAG 2021) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. CIG:ZBE23DE596
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRIGLIANO/BRUNO	4.880,00	880,00	4.000,00	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRIGLIANO/BRUNO	2.562,00	462,00	2.100,00	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA COMUNALE DI VIA CAVOUR
20/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRIGLIANO/BRUNO	1.281,00	231,00	1.050,00	KLIMAT DI PRIGLIANO BRUNO DI DIANO SAN PIETRO (IM) - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA COMUNALE DI VIA CAVOUR

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/07/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CROCE VERDE INTEMELIA	6.350,00	0,00	6.350,00	CROCE VERDE INTEMELIA - SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI ASSISTENZA D'URGENZA PRESSO CENTRO VACCINAZIONI MMG SITO NEI LOCALI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA CHIAPPORI -
20/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	163.278,34	14.843,49	148.434,85	PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO IN PASSEGGIATA TRENTO E TRIESTE E DEL LUNGOMARE VARALDO - LOTTO 01 - STRALCIO 02 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CIG.8740773A0E
20/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	9.133,04	0,00	9.133,04	BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO - anno scolastico 2020/2021
20/07/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	52,68	0,00	52,68	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
20/07/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	2,00	0,00	2,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
20/07/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	747,04	0,00	747,04	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 GIUGNO
20/07/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	C.N.A. CANTIERE NAUTICO SRL	3.008,22	542,47	2.465,75	DITTA C. N. A. CANTIERE NAUTICO S.R.L. - FORNITURA DI N. 1 PATTINO MODELLO SALVATAGGIO MOD. ""S"" NECESSARIO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA BALNEARE DELLA STAGIONE BALNEARE 2021. CIG Z7C31E6B77
20/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BENINI/LUCA ELETTRAUTO	199,99	36,06	163,93	ELETTRAUTO BENINI LUCA -FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
20/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 -D
20/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 -D
20/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 -D
20/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2000 -D
20/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMAR SRL	135.009,54	24.345,98	110.663,56	PEDONALIZZAZIONE DI VIA BIAMONTI – VIA RUFFINI ED ALLARGAMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ROMA. APPROV. PROG. ESECUTIVO -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						anticipazione del 20%
21/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. maggio/2021 CIG. Z6831315C5
21/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. maggio/2021 CIG. Z6831315C5
21/07/2021	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 COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. maggio/2021 CIG. Z6831315C5
21/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. aprile/2021 CIG. Z6831315C5
21/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. aprile/2021 CIG. Z6831315C5
21/07/2021	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 COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. aprile/2021 CIG. Z6831315C5
21/07/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.918,06	567,53	11.350,53	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO PERIODO: FEBBRAIO/MAGGIO 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/07/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROSSI/STEFANA	3.045,12	480,00	2.565,12	ING.STEFANA ROSSI -INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DELLA RELAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZ. IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO
21/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	706,00	113,47	592,53	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO maggio/giugno 2021
21/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	706,00	113,47	592,53	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO maggio/giugno 2021
21/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	3.608,03	0,00	3.608,03	DE BELLA TERESA - ZONA C - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z0D2BA5D32
21/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	1.508,52	0,00	1.508,52	DE BELLA TERESA - ZONE D / E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI 2021 - CIG. Z052BA5DFB (zona D) e ZEB2BA6416 (zona E)
21/07/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	1.395,00	279,00	1.116,00	lavoro autonomo occasionale spazio zeroisei periodo:aprile/maggio/giugno 2021
21/07/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	1.085,00	217,00	868,00	lavoro autonomo occasionale spazio zeroisei periodo:aprile/maggio/giugno 2021

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
21/07/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	1.647,00	329,40	1.317,60	lavoro autonomo occasionale spazio zeroisei periodo:aprile/maggio/giugno 2021
21/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	26.597,34	1.266,54	25.330,80	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021 periodo:aprile/giugno
21/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	34.024,08	1.620,20	32.403,88	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021 periodo:aprile/giugno
21/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	1.024,42	48,78	975,64	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021 periodo:aprile/giugno
21/07/2021	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 2021-VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E SISTEMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO - CIG Z3D2D14B74
21/07/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	3.233,00	583,00	2.650,00	DITTA VS SICURA CONNETTIVITÀ E TRASPORTO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PROPRIETÀ COMUNALE
21/07/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	2.234,22	402,89	1.831,33	DITTA SEGNALETICA NOVARESE - RDO MEPA - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG ZB430C7B56

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/07/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	LA GRECA/ROSA	2.000,00	0,00	2.000,00	ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI la greca rosa - RIFERIMENTO SINISTRO N. BA00798030 DEL 14/10/2015
21/07/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MORANO/CINDY	2.450,00	0,00	2.450,00	ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI MORANO CINDY - RIFERIMENTO SINISTRO N.2020000661 DEL 2/10/2020
21/07/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	20.240,00	0,00	20.240,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
21/07/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAPIDATA SPA	2.796,00	0,00	2.796,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - GESTIONE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - - CIG: Z9D2FFDB65
21/07/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	2.157,48	0,00	2.157,48	ACCESSO BANCHE DATI CED MINISTERO TRASPORTI ii° TRIM. 2021
21/07/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	6.307,77	573,43	5.734,34	ARS ECOLOGIA SRL .- AFFIDAMENTO 1 SEM.2021 - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA
21/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.281,00	231,00	1.050,00	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - ULTERIORE PROROGA SERVIZIO SINO AL 31/12/2021 ED INTEGRAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPEGNO DI SPESA. CIG Z432D6E
21/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	555,95	100,25	455,70	DITTA CIEM SRL - AFFIDAMENTO SERV.SPURGO/PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI 1/4/2020-31/03/2021
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	26.289,49	4.700,23	21.589,26	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	14.189,84	2.536,97	11.652,87	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	48.020,84	8.448,85	39.571,99	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C & C SISTEMI SRL	5.490,00	990,00	4.500,00	DITTA "C&C SISTEMI DI IMPERIA", SOCIETÀ DEL "GRUPPO MAGGIOLI"- SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA PER APPLICAZIONE NUOVO TRIBUTO TARI 2021 E 2022- DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZC930E965F
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	2.475,00	225,00	2.250,00	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA O
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	2.475,00	225,00	2.250,00	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IN QUARANTENA O
22/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	2.475,00	225,00	2.250,00	DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA O
22/07/2021	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	E M E A SRL	3.568,24	0,00	3.568,24	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL TAR LIGURIA CON SENTENZA N. 244/2021 A FAVORE DI E.M.E.A SRL.
22/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	46.036,03	8.301,58	37.734,45	DITTA DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L.-LAVORI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI-OPERE A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NE
22/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	1.080,92	194,92	886,00	ADDICALCO LOGISTICA SRL-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2021 ELETTRARCHIVI IN USO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI -
22/07/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLANCA/RICCARDO	884,00	0,00	884,00	VISITE MEDICHE ANNUALI 2021 PORTO DELL'ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE E RIMBORSO CERTIFICATI ANMNESTICI anticipazione per cassa all'Agente contabile Pallanca Riccardo
22/07/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	PALLANCA/RICCARDO	916,00	0,00	916,00	VISITE MEDICHE ANNUALI 2021 PORTO DELL'ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE E RIMBORSO CERTIFICATI ANMNESTICI ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PALLANCA RICCARDO PER CASSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	2.812,10	507,10	2.305,00	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ALLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. DI VALLECROSIA –
22/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	80,52	14,52	66,00	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
22/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRARI/FABRIZIO - ELETTROMECCANICA FERRARI	77,31	13,94	63,37	FERRARI ELETTROMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
22/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	726,71	131,05	595,66	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
22/07/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	146,40	26,40	120,00	IMPRESA COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ORANGERIE DEI GIARDINI PUBBLICI "T. REGGIO" DI VENTIMIGLIA.- CIG Z3731F9E62
22/07/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	540,00	0,00	540,00	SERVIZI RESI DA VV.FF. DI IMPERIA PER SCIA ATTIVITA' 65.2.C N°23524 CAMPO MOREL VENTIMIGLIA
22/07/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	569,45	0,00	569,45	RIMBORSO SPESE ASSENZE AMMINISTRATORI MASSIMO GIORDANENGO GG. 25/02- 18 E 19/05/2021
23/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO	1.400,00	0,00	1.400,00	CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO - COLLOCAZIONE SIG.RA M.A. PRESSO STRUTTURA DAL 1/1/ AL 31/03/2020 nota n. 47/2021
23/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	4.751,90	856,90	3.895,00	DITTA CMR SRL DI TAGGIA (IM)- AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI INTEGRATIVE CONNESSE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 23 (VEDI G.C. N. 206/29.10.2020 ) PER IL PASSAGGIO DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CONDOTTE SCARICO CENTRALE TERMICA. C
23/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	24.278,00	4.378,00	19.900,00	DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL -ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.23 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO DA COLLOCARE SUL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE
23/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	22.173,50	3.998,50	18.175,00	DITTA CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.25- FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO IN VIA APROSIO
23/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
23/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
23/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	111,43	0,00	111,43	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI fattura n. 900014541/D del 30/5/2021 mai pervenuta e regolarizzasolo per l'imponibile
26/07/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	8.184,16	1.475,83	6.708,33	SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA - RDO 2651312 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTITERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2021 - CIG: Z2A2E00EF1
26/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.475,00	0,00	1.475,00	CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - giugno 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/07/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	95,00	0,00	95,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - giugno 2021
26/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE giugno 2021 CIG. ZC32CF874C
26/07/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	332,77	60,01	272,76	SPESE DI PUBBLICITA' E SPESE DI GARA Anac - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA - LOCALITA' FUNTANIN, DA ADIBIRE A SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO
26/07/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	PALMERO/ADRIANO	7.359,04	1.160,00	6.199,04	ARCH. ADRIANO PALMERO DI VENTIMIGLIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE -DEFINITIVA-ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -RECUPERO SPAZI INTERNI FORTE ANNUNZIATA - CONTRIBUTO DGR 408 DEL 17/05/2019
26/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ORENGO COSTRUZIONI SRL	13.088,86	2.360,29	10.728,57	IMPRESA ORENGO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO D'ARGINE A VALLE DELLA STRADA PER VARASE
26/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	556,93	100,43	456,50	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
26/07/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MACCARIO/FABIO	420,00	75,74	344,26	DITTA SERECCHIA DI MACCARIO FABIO- FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2021
26/07/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	650,00	0,00	650,00	ITAS MUTUA - POLIZZA KASKO -II° SEMESTRE ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE
26/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	790,56	142,56	648,00	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z2A3162038
26/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	139,81	25,21	114,60	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z2A3162038
26/07/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	4.231,39	0,00	4.231,39	POSTE ASSICURA - POLIZZA INFORTUNI -II° SEMESTRE ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE
26/07/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	5.100,00	0,00	5.100,00	LX INSURANCEE - POLIZZA RC PATRIMONIALE II° SEMESTRE- ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE
26/07/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	5.750,00	0,00	5.750,00	ITAS MUTUA - POLIZZA TUTELA LEGALE -SECONDO SEMESTRE ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE
26/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	235,20	42,42	192,78	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
26/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	116,92	21,08	95,84	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
26/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IEMMA/DOMENICO -OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	705,77	127,27	578,50	DITTA IEMMA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA - CIG. Z1D26DA7C7
26/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IEMMA/DOMENICO -OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	151,02	27,23	123,79	IEMMA OFFICINA MECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
26/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BENINI/LUCA ELETTRAUTO	490,00	88,36	401,64	ELETTRAUTO BENINI LUCA -FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
26/07/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	51,12	9,22	41,90	GALLERIA DELLE SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DI RUOLO E TEMPO DETERMINATO -
26/07/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	1.385,92	249,92	1.136,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
26/07/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	7.104,06	1.281,06	5.823,00	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
26/07/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	91.447,94	16.490,61	74.957,33	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1 - CIG: 5207044CA1
26/07/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	7.469,14	1.344,49	6.124,65	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
26/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.955,78	713,35	3.242,43	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
26/07/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI BORDIGHERA	38,00	0,00	38,00	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI BORDIGHERA NN 176,182,146,175 98
26/07/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPOROSSO	67,40	0,00	67,40	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPOROSSO
26/07/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	140,52	0,00	140,52	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VALLECROSA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	101,85	18,37	83,48	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2021 - CIG. Z482A903E3
27/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	30,06	5,42	24,64	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2020 - CIG. Z482A903E3
27/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	111,24	20,06	91,18	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI -
27/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	25,84	4,66	21,18	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI -
27/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	732,00	132,00	600,00	TIPOGRAFIA ALBA DI VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA STAGIONE ESTIVA 2021. CIG : Z5B32591EE
27/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BRICOIO S.P.A.	210,00	37,87	172,13	BRICO IO S.P.A. DI CAMPOROSSO PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DENOMINATO ""STOPPER"" DA UTILIZZARE COME SEGNEPOSTO PER GLI SPETTACOLI CHE SI TERRANNO NEL TEATRO ROMANO INSERITI NEL CALENDARIO DEGLI EVENTIES
27/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROGGERO CLAUDIA	1.092,00	0,00	1.092,00	DITTA CR&A OFFICINA DI BORDIGHERA - SERVIZIO DI PRODUZIONE DEL MATERIALE GRAFICO CON IL BRAND ""EVENTIMIGLIA"" RELATIVO AL CALENDARIO DELLA STAGIONE ESTIVA 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z623260688
27/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FALBO NUCCIO	780,80	140,80	640,00	DITTA XA&CO DI NUCCIO FALBO - VENTIMIGLIA (IM) - ACQUISTO DI N.6000

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ADESIVI DA APPLICARE A POSACENERE DA SPIAGGIA E N.80 MANIFESTI E LOCANDINE
27/07/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RASCHIOTTI/PIETRO	2.031,72	340,00	1.691,72	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO- STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE. CUP:H37H20003670004
27/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RASCHIOTTI/PIETRO	125,24	0,00	125,24	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO- STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE. CUP:H37H20003670004
27/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	KONE S.P.A.	146,40	26,40	120,00	DITTA KONE ASCENSORI PER IL RILASCIO DI DUPLICATO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' C.E., IMPIANTO DI VIA HANBURY 9. CIG: Z1B3228FAE
27/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	2.766,96	498,96	2.268,00	DITTA CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI DEGLI UFFICI DEL COMUNE VENTIMIGLIA (DPCM 11.06.2020 LINEE GUIDA). E. CIG: ZDC3208EF3
28/07/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERSONALE COMUNALE	5,60	0,00	5,60	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GIUGNO 2021 - PRIMO SEMESTRE 21 SPESE DI MISSIONE
28/07/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per	PERSONALE COMUNALE	13,60	0,00	13,60	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GIUGNO 2021 - PRIMO SEMESTRE 21 SPESE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	formazione e addestramento n.a.c.					DI MISSIONE
28/07/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERSONALE COMUNALE	104,20	0,00	104,20	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GIUGNO 2021 - PRIMO SEMESTRE 21 SPESE DI MISSIONE
28/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GIUGNO 2021 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO.
28/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.904,48	0,00	10.904,48	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GIUGNO 2021 -
28/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	23.453,17	4.229,26	19.223,91	servizio di mantenimento e ricovero cani e gatti randagi periodo: Maggio/Giugno 2021
28/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	8.562,12	1.543,99	7.018,13	servizio di mantenimento e ricovero cani e gatti randagi periodo: Maggio/Giugno 2021
28/07/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	1.995,86	359,92	1.635,94	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7
28/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	20,00	3,61	16,39	LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
29/07/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	24,27	24,27	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/07/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	60,00	0,00	60,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE diritti di custodia
30/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	915,00	165,00	750,00	DITTA CIEM S.R.L. DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-447 DEL 30/06/2021 PER SERVIZIO SPURGHI E VIDEO ISPEZIONI SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z6A30892EC

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	51,26	9,24	42,02	LIQUIDAZIONE FATTURA B-3824/2021 DEL 30/06/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA A MISURA NECESSARIO PER ESEGUIRE PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. CIG. ZC43088CC9
30/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TUTTO VETRO SNC DI FONTANA FABIO E CARI LUCA	1.171,20	211,20	960,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 07/07/2021 PER FORNITURA E POSA VETRI ANTINFORTUNISTICI E TEMPERATI.
30/07/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TUTTO VETRO SNC DI FONTANA FABIO E CARI LUCA	719,80	129,80	590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 07/07/2021 PER FORNITURA E POSA VETRI ANTINFORTUNISTICI E TEMPERATI.
30/07/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	219,60	39,60	180,00	DITTA IEO SRL SANREMO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER VIDEOCONFERENZE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA PER STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG. Z902F1A15F
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	109,07	19,67	89,40	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	17,91	3,23	14,68	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	117,03	21,10	95,93	MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	196,96	35,52	161,44	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	97,55	17,59	79,96	TRUCCHI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	231,87	41,00	190,87	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	I.N.C.E.S. SRL	1.394,46	251,46	1.143,00	INCES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	82,96	14,96	68,00	TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
02/08/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO UGO PAOLO	761,28	120,00	641,28	STUDIO ASSOCIATO UGO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI IMPERIA NEI CONFRONTI DI BANCA FARMA FACTORING. SALDO ONORARI A FAVORE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
02/08/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASTAGNOLA/MARCO	360,00	0,00	360,00	AVV.MARCO CASTAGNOLA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE DAVANTI AL TAR saldo RGR 862/2019
02/08/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4.376,98	776,46	3.600,52	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
02/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	25.794,01	4.651,34	21.142,67	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
02/08/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IEMMA/DOMENICO -OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	595,62	107,41	488,21	DITTA IEMMA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
02/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	1.851,11	333,80	1.517,31	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
02/08/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	MACCARIO/FABIO	95,00	17,13	77,87	EX DITTA SERECCHIA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	di attrezzature					2021
02/08/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	146,40	26,40	120,00	DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z133112064
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	TESORERIA DELLO STATO _ MEF	6.242,18	0,00	6.242,18	REGOLARIZZAZIONE RATA AMMORTAMENTO INTERESSI CDP E MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	TESORERIA DELLO STATO _ MEF	220,57	0,00	220,57	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	TESORERIA DELLO STATO _ MEF	218,36	0,00	218,36	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	TESORERIA DELLO STATO _ MEF	551,43	0,00	551,43	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.434,79	0,00	2.434,79	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	18.993,74	0,00	18.993,74	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.858,53	0,00	6.858,53	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	194,12	0,00	194,12	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.441,45	0,00	1.441,45	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	20.960,67	0,00	20.960,67	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
02/08/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	192,18	0,00	192,18	RATE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e MEF 1° semestre 2021
03/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI GIUGNO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI CONTO/SOC. (TUTTI)
03/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	164,81	7,65	157,16	CONSORZIO AGRARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
03/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	139,35	6,46	132,89	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA - DIP. SCIENZE FORMAZIONE	1.900,00	0,00	1.900,00	CONVENZIONE TRIENNALE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI EDUCATORI DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE L'AQUILONE - ANNO 2021 - CIG Z2A2C052C7
03/08/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	2.295,07	195,21	2.099,86	DITTA CIR FOOD- giugno 2021 -AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
03/08/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.338,42	158,98	3.179,44	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI GIOVANI E FAMIGLIE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SU "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" MAGGIO 2021
03/08/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.595,59	504,55	10.091,04	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO MAGGIO 2021 - CIG. 6667076529
03/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LUDOVICO SRL	1.981,04	357,24	1.623,80	ditta LUDOVICO - FORNITURA DI N.1 ARMADIO VETRINA A FAVORE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ""L'AQUILONE"".
03/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	34,17	6,16	28,01	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS - ASS. PROFESSIONALE	4.377,36	690,00	3.687,36	STUDIO VALLERGA - INCARICO PER CONSULENZA/ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PARERE DI PRECONTENZIOSO E SUPPORTO IN MERITO AD ALCUNI ASPETTI LEGALI INERENTI GARA X

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						L'AFFIDAMENTO APPALTO DI IGIENE URBANA COMPENSORIAL
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	2.475,00	225,00	2.250,00	DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 Iperiodo: 01/02/2021-28/02/2021
03/08/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS	18.056,00	3.256,00	14.800,00	DITTA BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERETTE IN FERRO PER LA PROTEZIONE AIUOLE DEL CENTRO - RDO SU MEPA 2781794
03/08/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS	2.429,02	438,02	1.991,00	INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERETTE IN FERRO PER LA PROTEZIONE DI ULTERIORI AIUOLE DEL CEN
03/08/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	2.327,15	419,65	1.907,50	DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE DI VALLECROSA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO E DEI CIMITERI FRAZIONALI acconto
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	25.084,95	2.280,45	22.804,50	DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO periodo:01/04-30/04/21

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
03/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	2.928,00	528,00	2.400,00	DITTA IEO SANREMO - RINNOVO ANNUALE LICENZE SOFTWARE KASPERSKY ANTIVIRUS - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: ZCD32542D8
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	15.259,20	1.387,20	13.872,00	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO periodo:01/01-31/01/21
03/08/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	C & C SISTEMI SRL	3.782,00	682,00	3.100,00	DITTA C&C SISTEMI - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA, RINNOVO CANONE ANNO 2021 - CIG: ZB43127DB1
03/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	Q-WEB S.R.L.	6.832,00	1.232,00	5.600,00	DITTA QWEB SRL - ACQUISTO APPLICATIVO "AGENDA WEB" SISTEMA DI PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI CON GLI UFFICI - CIG: ZC2310E6A6
03/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARUBA S.P.A.	1.077,78	194,35	883,43	FORNITORE ARUBA S.P.A.- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) -
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	33.128,15	3.011,65	30.116,50	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO periodo:01/03-31/03/2021
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECO ERIDANIA S.P.A.	29.810,83	2.710,08	27.100,75	DITTA ECOERIDANIA SPA- AFFIDAM.DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO periodo:1/2-28/2/21
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,54	512,95	2.331,59	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2021 giugno - SMARTCIG Z0931F8733
03/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.067,50	192,50	875,00	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI-
04/08/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.501,71	0,00	2.501,71	Comune di Ventimiglia PERIODO 01/07/2021 - 15/07/2021- EMISSIONE DI N. 149 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
04/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	1.078,16	0,00	1.078,16	FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. DI MILANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA - ANNO 2021. CIG : Z6F31083CD.
04/08/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.854,30	0,00	2.854,30	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/06/2021 - 30/06/2021- EMISSIONE DI N. 170 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
05/08/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	6,20	0,00	6,20	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
05/08/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	1,36	1,36	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	5.134,07	464,52	4.669,55	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3°

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	180,17	16,33	163,84	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	525,89	47,55	478,34	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	589,14	53,46	535,68	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	161.897,65	14.717,97	147.179,68	IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, LUGLIO 2021
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	121,11	10,96	110,15	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	2.495,78	226,49	2.269,29	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	44,43	3,99	40,44	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	6.965,98	632,28	6.333,70	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	694,41	61,60	632,81	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	190,27	17,10	173,17	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	756,90	68,55	688,35	FUTURE BOLLETTE RIVIERACQUA S.C.P.A., RIFERITE ALLE UTENZE COMUNALI (ANNO 2021 3° BIM).
06/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	12.000,00	0,00	12.000,00	CARITAS INTEMELIA - PROGETTO "HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS - IL SISTEMA LIGURIA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE 2
06/08/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	10.248,00	1.848,00	8.400,00	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
06/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PONZIANI/FAUSTO	14.248,00	0,00	14.248,00	FAUSTO PONZIANI - PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIPRISTINO MURO D'ARGINE IN SPONDA DESTRA FIUME ROJA (VARASE). CIG: ZF12C9548D
09/08/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	465,00	93,00	372,00	collaborazione occasionale progetto spazio zerosei luglio 2021
09/08/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	361,00	72,20	288,80	collaborazione occasionale progetto spazio zerosei luglio 2021
09/08/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	549,00	109,80	439,20	collaborazione occasionale progetto spazio zerosei luglio 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/08/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.100,84	378,84	1.722,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LA PALESTRA EX GIL DA ADIBIRE A SEDE DI VACCINAZIONE COVID - 19 PER IL PERIODO GIUGNO 2021 (CIG Z5830FD10A)
09/08/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.013,00	363,00	1.650,00	CNS - PULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI INCREMENTO DEL SERVIZIO CON PULIZIA E DISINFEZIONE GIORNALIERA A SEGUITO PANDEMIA COVID-19 giugno/2021
09/08/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA giugno 2021 CIG Z8730FC823.
09/08/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.844,00	0,00	2.844,00	LUGLIO 2021 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
09/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.500,00	500,00	5.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE DI GENOVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "ODISSEA, UN RACCONTO MEDITERRANEO" INSERITA NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 202
09/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.500,00	500,00	5.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE DI GENOVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "ODISSEA, UN RACCONTO MEDITERRANEO" INSERITA NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 202

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
10/08/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MACCARIO/MANLIO	1.952,00	352,00	1.600,00	IMPRESA MACCARIO MANLIO [CIG: Z542F4D19E] INCARICO DI EFFETTUAZIONE DEI SONDAGGI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO -TRATTO
10/08/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	UNIPOL ASSICURAZIONI SNC. - PESCE M. & ARMOSINO M.	203,28	0,00	203,28	COMPAGNIA ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AG.VENTIMIGLIA-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE:1925/96 /24503956 e n. 1925/96 /37403342 N. 96 / 24503956 E
10/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOGNINI SRL	47.580,00	8.580,00	39.000,00	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DITTA FOGNINI COSTRUZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DI BEVERA NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA MANEIRA DAL CIV.80 AL NUOVO PONTE SUL BEVERA
10/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIATION DES SITES HISTORIQUES GRIMALDI DE MONACO	500,00	0,00	500,00	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ""SITI STORICI GRIMALDI DI MONACO"" CON SEDE IN DOLCEACQUA - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
10/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.862,94	898,24	17.964,70	COOP. SOC.LE JOBEL - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR marzo/dicembre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/08/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	7.359,41	0,00	7.359,41	DITTA GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO ED ALTO FUSTO INVERNO 2021 - RDO SU MEPA 2730889 CIG: Z623025F59 AGGIUDIC. CON DT. 128/08.2.2021 saldo
10/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.873,37	136,83	2.736,54	COOP. SOC.LE JOBEL - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR periodo: Gennaio/Giugno 2021
10/08/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.598,55	504,68	10.093,87	COOP. SOC.LE JOBEL - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI VIA AL CAPO E CENTRO GIOVANI DI VIA CAVOUR periodo: Gennaio/Giugno 2021
10/08/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	392.638,88	35.694,44	356.944,44	DITTA DOCKS LANTERNA - ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 31/03/2021 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO LUGLIO 2021
10/08/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	94,78	0,00	94,78	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA NEXI COMPRENDE ANCHE LA REGOLARIZZAZIONE PER EURO 63 DI UNA FATTURA DEI VIGILI IMPORTATA SUCCESSIVAMENTE AL MANDATO DI REGOLARIZZAZIONE
11/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	12.429,17	0,00	12.429,17	CARITAS INTEMELIA - PROGETTO SOCIALE "DONA SCAMBIA...TRASFORMA E CAMBIA" NELL'AMBITO DEL BANDO DENOMINATO "B2 = BENE X BENE - SISTEMI TERRITORIALI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ" marzo/luglio/21

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	S.P.E.S. AUSER	246,24	0,00	246,24	SPES AUSER - PROGETTO SOCIALE "DONA SCAMBIA... TRASFORMA E CAMBIA" NELL'AMBITO DEL BANDO DENOMINATO "B2 = BENE X BENE - SISTEMI TERRITORIALI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ" marzo/luglio/21
11/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS	5.923,49	1.068,17	4.855,32	PROGETTO DI POTENZIAMENTO PULIZIA ESTIVA SPIAGGE COMUNALI DAL TORRENTE NERVIA AL CONFINE DI STATO. PERIODO 15 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 2021.-
11/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,54	512,95	2.331,59	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2021/2022 - LUGLIO/2021 Z0931F8733
11/08/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C & C SISTEMI SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	DITTA C&C SISTEMI - PROGETTO APP IO, E INTEGRAZIONE CON SICRAWEB FINALIZZATA AL PROGETTO "FONDO INNOVAZIONE" - CIG: Z40305F4BA
11/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS	1.469,71	265,03	1.204,68	PROGETTO DI POTENZIAMENTO PULIZIA ESTIVA SPIAGGE COMUNALI DAL TORRENTE NERVIA AL CONFINE DI STATO. PERIODO GIUGNO / 2021.-
11/08/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS	1.396,50	251,83	1.144,67	PROGETTO DI POTENZIAMENTO PULIZIA ESTIVA SPIAGGE COMUNALI DAL TORRENTE NERVIA AL CONFINE DI STATO. PERIODO GIUGNO / 2021
11/08/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	2.406,13	433,89	1.972,24	DITTA SEA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 17 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SOLLEVAMENTO TRUCCO - CIG: Z042F18280
11/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - LUGLIO 2021
11/08/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	304,15	54,85	249,30	AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO NEL 2019 (N. 592/2019) CIG.Z6D2ABE077
11/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	555,95	100,25	455,70	DITTA CIEM SRL - AFFIDAMENTO SERV.SPURGO/PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI
11/08/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	2.440,00	440,00	2.000,00	DITTA SEA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 21 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE LUNGOROJA - CIG: ZF62F18304
11/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	529,67	47,95	481,72	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
11/08/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	6.793,16	1.225,00	5.568,16	DITTA SEA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 27 - INTERVENTO SU FOGNATURA BIANCA VIA APROSIO - CIG. ZCE2F184FB
11/08/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	4.850,32	874,65	3.975,67	DITTA SEA S.R.L. DI SANREMO - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 11 -RIPRISTINO TRATTI DI MARCIAPIEDE - IL PRIMO IN FREGIO AL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SIRENA ED IL SECONDO IL MARCIAPIEDE DI MONTE SUL LUNGO ROJA G
11/08/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.A. SRL - SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI	2.406,13	433,89	1.972,24	SEA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 18 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TENDA
11/08/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CILIBERTI/DEMIS	3.978,00	0,00	3.978,00	GEOL. DEMIS CILIBERTI [CIG:ZCC2F4D19B] - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO X REALIZZAZIONE PASSEGGIATA A MARE A SBA
11/08/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.110,00	0,00	8.110,00	MESE DI AGOSTO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI -
11/08/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.310,00	0,00	3.310,00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - AGOSTO 2021
11/08/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FORASTIERI/GIUSEPPE	6.039,00	1.089,00	4.950,00	DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO- AFFIDAM. SERVIZIO RELATIVO A INTERVENTI VARI URGENTI PER LAMANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z4A3214EFD
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUKAJ AUREL	13.295,36	2.397,52	10.897,84	DITTA EDILCUKAJ -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI-2° SAL-CIG Z483084BFD SEMESTRE
12/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUKAJ AUREL	4.626,77	834,34	3.792,43	DITTA EDILCUKAJ -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO E STRADE FRAZIONALI-2° SAL-CIG Z483084BFD
12/08/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMITATO LOCALE DI VENTIMIGLIA	880,46	0,00	880,46	CROCE ROSSA ITALIANA - SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI ASSISTENZA D'URGENZA PRESSO CENTRO VACCINAZIONI MMG SITO NEI LOCALI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA CHIAPPORI marzo/aprile 2021
12/08/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	13,86	13,86	0,00	REGOLARIZZAZIONE IVA FATTURA NEXI DEI VIGILI N. 3251764 IL CUI IMPONIBILE è STATO REGOLARIZZATO CON MANDATO N. 2942 DEL 10/08
13/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA DIMORA ACCOGLIENTE	2.385,00	0,00	2.385,00	LIQUIDAZIONE DELLE RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI PRESSO ISTITUTO DIVERSI nota 460 e 461/2021
13/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA DIMORA ACCOGLIENTE	703,00	0,00	703,00	LA DIMORA ACCOGLIENTE DI BARGAGLI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -note nn. 460 e 461/2021
13/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.255,00	860,29	14.394,71	JOBEL COOP.SOCIALE- SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN ESTREMA EMERGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -
13/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.342,96	126,00	2.216,96	: LIQUIDAZIONE DELLE RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI PRESSO ISTITUTO DIVERSI
19/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	10.904,48	0,00	10.904,48	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021 - ONERI DIRETTI E SALARIO ACCESSORIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/08/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	2.660,76	0,00	2.660,76	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021 - ONERI DIRETTI E SALARIO ACCESSORIO
19/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERSONALE COMUNALE	4.225,00	0,00	4.225,00	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021 - ONERI DIRETTI
23/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	190.385,75	34.331,86	156.053,89	IMPRESA SILVANO & C. S.R.L. 18038 – SANREMO (IM) - PEDONALIZZAZIONE DI VIA APROSIO 2° SAL
23/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	58.271,81	10.508,03	47.763,78	IMPRESA SILVANO & C. S.R.L. 18038 – SANREMO (IM) - PEDONALIZZAZIONE DI VIA APROSIO 2° SAL
23/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	5.500,00	500,00	5.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE DI GENOVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE “ODISSEA, UN RACCONTO MEDITERRANEO” INSERITA NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI 2021
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	239,36	43,16	196,20	ANSALDI SAS - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	123,07	22,19	100,88	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
23/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SORRIENTO/ROCCO	732,00	132,00	600,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	366,00	66,00	300,00	CIEM SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	E F 90 S.R.L.	1.370,77	247,19	1.123,58	EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	757,58	136,61	620,97	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	74,48	13,43	61,05	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
23/08/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	274,32	49,47	224,85	CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
23/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	644,16	116,16	528,00	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER SFALCIO AIUOLE IN EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE AREE VERDI COMUNALI - CIG Z482D69D59
23/08/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.426,16	617,83	2.808,33	COOPERATIVA SOCIALE LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO - ANNO 2021
23/08/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	4.914,62	621,00	4.293,62	AVV.CORRADO MAUCERI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA n. 327/2021 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
23/08/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.313,21	207,00	1.106,21	AVV.CORRADO MAUCERI - DIFESA APPELLO PROMOSSO SOCIETA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGRILATTE 1890 SRL ALDO ROSSIGNOLO E ALDA CAGNA TAR LIGURIA 19/2014 Saldo
23/08/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	7.137,00	1.287,00	5.850,00	DITTA COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. /F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. - AFFIDAMENTO LAVORAZIONI ACCESSI PRINCIPALI DEL CAMPO MOREL IN OTTEMPERANZA ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO E SPETTACOLO-(ulteriori
23/08/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	4.529,32	816,76	3.712,56	DITTA COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C. - AFFIDAMENTO LAVORAZIONI SUGLI ACCESSI PRINCIPALI DEL CAMPO MOREL IN OTTEMPERANZA ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO E SPE
23/08/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASANO/MICHELE	5.398,74	851,00	4.547,74	AVV.MICHELE CASANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE FRATELLANZA DAVANTI AL TAR LIGURIA (RGR: 426/2021)
23/08/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AZIENDA ROVEA MARCO	7.232,16	1.304,16	5.928,00	DITTA ROVEA MARCO - RDO SU MEPA 2731036 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N.11 ALBERATURE DELLA SPECIE MAGNOLIA GRANDIFLORA - CIG Z3E302A706
23/08/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	1.662,50	0,00	1.662,50	ASSOCIAZIONE "AUSER CIRCOLO INTEMELIO - FILO D'ARGENTO"-GESTIONE DEI SERVIZI E SOLIDARIETA' - II° Tranche 2021
23/08/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	1.137,50	0,00	1.137,50	ASSOCIAZIONE "AUSER CIRCOLO INTEMELIO - FILO D'ARGENTO"-GESTIONE DEI SERVIZI E SOLIDARIETA' - II°

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Tranche 2021
23/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE PER ANNI DUE - CIG. ZC32CF874C
23/08/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.520,00	0,00	1.520,00	CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES:luglio ANNO 2021
23/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MORETTI/ELENA	2.074,00	333,33	1.740,67	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE luglio 2021
23/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MESSINA/GIUSEPPE	714,00	0,00	714,00	PERITO GIUSEPPE MESSINA - INCARICO REDAZIONE PRATICA RINNOVI DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA (MUSEO MAR) E DELLA BIBLIOTECA APROSIANA (SEDE P.ZA BASSI)
24/08/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	2.237,94	0,00	2.237,94	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 MESE DI LUGLIO
24/08/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/08/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
24/08/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	190,28	0,00	190,28	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI FATTURA AUTOSTRADAL DEL 30/07 MAI PERVENUTA NEANCHE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SULLA PCC ,MA PER LA QUALE OCCORRE REGOLARIZZARE COMUNQUE L'IVA ED IL PROVVISORIO DI SPESA ft 900020831/D
24/08/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA - VIACARD	41,62	41,62	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA FATTURA N. 900020831/D AUTOSTRAD MAI PERVENUTA IN FORMATO ELETTRONICO PER LA QUALE PERO' BISOGNA REGOLARIZZARE OLTRE AL PROV. ANCHE L'IVA FATTURA PRESENTE SUL SITO TELEPASS
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.342,00	0,00	2.342,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOC. 'COMUNITA' S. MAURIZIO'	1.044,13	49,72	994,41	OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	350,00	0,00	350,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 22 del 30/07/21
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.820,00	0,00	1.820,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 22 del 30/07/21
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 23 del 30/07/2021
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 24 del 30/07/2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	810,00	0,00	810,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 25 del 31/7/21
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	alecrim comunita'L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 26 del 31/07/2021
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	alecrim comunita'L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 28 del 31/07/2021
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	1.200,00	0,00	1.200,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE nota n. 28 del 31/07/2021
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	2.480,00	0,00	2.480,00	LA GABBIANELLA - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE nota n. 29 del 31/07/2021
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.100,00	0,00	3.100,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 40 del 1/7/2021
24/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.050,00	0,00	1.050,00	alecrim L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune: nota n. 25 del 31/07/2021
24/08/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IEMMA/DOMENICO -OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	997,07	179,80	817,27	DITTA IEMMA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
30/08/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	4.044,04	367,64	3.676,40	DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA -- CIG. 7789272698 - TRASPORTO DISABILI PRESSO ISAH DI IMPERIA CENTRO DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE- RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI giugno/luglio 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSI S.R.L.	244,00	44,00	200,00	EMERGENZA CORONAVIRUS. ACQUISTO DI MASCHERINE AL PERSONALE DIPENDENTE DA USARE CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19 -
31/08/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	1.586,00	286,00	1.300,00	DITTA C&C SISTEMI - INTEGRAZIONE DELL'APP IO - INTEGRAZIONE SICRAWEB CON PAGAMENTI PAGO PA SPONTANEI DISPONIBILI - CIG: Z5130B62B6
01/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI STAN KENTON	1.550,00	0,00	1.550,00	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSICALI ""STAN KENTON"" DI SANREMO- REALIZZAZIONE DEL CONCERTO ""FREDDY COLT & HIS SWING KIDS"", PRESSO IL TEATRO ROMANO IN DATA 7 AGOSTO2021
01/09/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA""	4.000,00	0,00	4.000,00	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE DEL CONTRIBUTO ATTRIBUITO ALL' ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE CITTÀ DI VENTIMIGLIA, PER PER ATTIVITÀ ANNO 2021.
01/09/2021	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PANELLA/LUCA	2.861,18	0,00	2.861,18	PANELLA LUCA-RIMBORSO ONERI SCIA 311/2020 E.P.7174 CAMBIO D'USO LOCALE SOTTOTETTO DA DEPOSITO AD ABITAZIONE AL FG.39 MAPPALE 1327 SUB.1 - PROPRIETA' MORAGLIA GIULIANA (vedi proposta 639/2021 )
01/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIES S R L	324,52	58,52	266,00	DITTA SIES SRL DI CARAMAGNA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRADALE -
01/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.627,25	1.014,75	4.612,50	LS COOPERATIVASOCIALE ONLUS - - SERVIZIO CIMITERIALE ONERI DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SICUREZZA periodo: dal 01/01/2019 al 30/06/2021
02/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COLAPINTO/GIACOMO POMPEO	13.500,00	0,00	13.500,00	LIQUIDAZIONE ALL'AVV.GIACOMO POMPEO COLAPINTO RELATIVA AL SALDO COMPENSO INCARICO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AMBIENTALE COMUNI BACINO VENTIMIGLIE
02/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FALBO NUCCIO	4.026,00	726,00	3.300,00	DITTA XA&COADVERTISING DI FALBO NUCCIO - POSACENERI DA SPIAGGIA
02/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	85,58	0,00	85,58	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI LUGLIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI TUTTI
02/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI LUGLIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI TUTTI
06/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	175.378,56	15.943,51	159.435,05	IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, Agosto 2021
06/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INSIDE S.R.L.	278,16	50,16	228,00	DITTA INSIDE S.R.L. - ACQUISTO N. 3 HARD DISK SSD PER POTENZIAMENTO PC - SMART CIG: Z8D32780D1
06/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	NUOVA PERFORAZIONI SRL - SOCIO UNICO	31.374,37	5.657,67	25.716,70	DITTA NUOVA PERFORAZIONI S.R.L. DI BERGAMO-AFFIDAM.X ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE E PROVIDI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA-PASSERELLA E ARGINI FIUME ROJA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SCHIAVOLINI SAURO	15.750,00	0,00	15.750,00	GEOM. SAURO SCHIAVOLINI - INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E PROGETTUALE - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA
06/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GROSSO/ENRICO	15.600,00	0,00	15.600,00	ING.ENRICO GROSSO - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI - PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CORSO GENOVA
06/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	60.439,10	5.494,46	54.944,64	PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO IN PASSEGGIATA TRENTO E TRIESTE E DEL LUNGOMARE VARALDO - LOTTO 01 - STRALCIO 02 - CIG.8740773A0E
06/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	40,00	7,21	32,79	LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
06/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	20,00	3,61	16,39	LE BUREAU - MAIL BOXES - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
06/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C.	720,00	129,84	590,16	LOTTO 2 - F.LLI LABRIOLA - MECCANICO MOTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ
06/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	402,60	72,60	330,00	DITTA BELLAN - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA YA341AP. CIG Z693076E79

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERETTI GROUP S.R.L.	488,00	88,00	400,00	DITTA PERETTI GROUP - DEFIBRILLATORI MODELLO TECNOHEART PLUS (MATR. 153016060233) – SOSTITUZIONE PIASTRE ADULTI SCADUTE
06/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERETTI GROUP S.R.L.	683,20	123,20	560,00	DITTA COSTRUTTRICE PERETTI GROUP SRL - DEFIBRILLATORI MANUTENZIONE PERIODICA - AFFIDAMENTO – CIG: Z0B2FD437C
06/09/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	2.440,00	440,00	2.000,00	DITTA VS SICURA - SOSTITUZIONE VIDEOCAMERA TVCC P.ZZA COSTITUENTE PER MALFUNZIONAMENTO
06/09/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	8.418,00	1.518,00	6.900,00	DITTA VS SICURA CONNETTIVITÀ E TRASPORTO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PROPRIETÀ COMUNALE
06/09/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	384,23	69,29	314,94	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7
06/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	89,00	16,05	72,95	COLORIFICIO IANNELLO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
06/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	10.698,49	1.929,27	8.769,22	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
07/09/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	2.802,58	505,38	2.297,20	DITTA SEGNALETICA NOVARESE - RDO MEPA - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG ZB430C7B56
07/09/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	854,00	154,00	700,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
07/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	83,01	14,97	68,04	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
07/09/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	165,40	29,83	135,57	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - 2022 - 2023
07/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	25,70	4,63	21,07	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA (SINO 30/6/2021) PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z6831315C5
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	CNS COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA (SINO 30/6/2021) PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z6831315C5
07/09/2021	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 COOP.DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA (SINO 30/6/2021) PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ESCLUSE DALLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA 2014. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z6831315C5
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	12.535,89	2.260,57	10.275,32	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (CIG

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						6028913066). Maggio/Giugno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	881,40	158,94	722,46	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (CIG 6028913066). Maggio/Giugno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.038,82	187,33	851,49	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (CIG 6028913066). Maggio/Giugno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	2.258,01	407,18	1.850,83	C-N-S- SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LIGURIA (CIG 6028913066). Maggio/Giugno 2021
07/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE APOLLONIA/LILIA	360,00	72,00	288,00	DOTT.SSA LILIA DE APOLLONIA, REGISTA E PRESIDENTE DEL CIRCOLO READING & DRAMA - REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PRESSO PALAZZO BIANCHERI, IN DATA 20 AGOSTO
07/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	16.500,00	1.500,00	15.000,00	TEATRO PUBBLICO LIGURE DI GENOVA S.R.L. IMPRESA SOCIALE - REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "ODISSEA, UN RACCONTO MEDITERRANEO" INSERITA NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO/ 21
07/09/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	PUBBLIFEST SOC. COOP. A R.L.	10.280,52	1.853,86	8.426,66	DITTA PUBBLIFEST DI FORLI' - EMERGENZA COVID 19 POSIZIONAMENTO DI TRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TENDOSTRUTTURE PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI
07/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	2.745,00	0,00	2.745,00	FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -
07/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	731,00	0,00	731,00	FONDAZIONE SOMASCHI - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -
07/09/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	6.367,08	0,00	6.367,08	DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA F. DI BORDIGHERA (IM)- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS. TOMMASO REGGIO - giugno/luglio - CIG ZB8315F713
07/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	3.546,69	0,00	3.546,69	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2020 -ottobre/dicembre
07/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	32.654,96	0,00	32.654,96	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2020 -ottobre/dicembre
07/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRE.C. SRL	42.240,39	7.617,12	34.623,27	IMPRESA IMPRE. C. S.R.L. DI IMPERIA- RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 2 TRATTO DI VIA REPUBBLICA LATO EST".
09/09/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	74.772,76	3.560,61	71.212,15	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) -MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 -CIG:812670511F

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.693,54	0,00	2.693,54	""Decreto Legge n. 34/2020 art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa – Restituzione somme non utilizzate"";
09/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6.951,00	0,00	6.951,00	""Decreto Legge n. 34/2020 art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa – Restituzione somme non utilizzate"";
09/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	735,00	0,00	735,00	""Decreto Legge n. 34/2020 art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa – Restituzione somme non utilizzate"";
09/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.594,00	0,00	2.594,00	""Decreto Legge n. 34/2020 art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa – Restituzione somme non utilizzate"";
09/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	12.370,00	0,00	12.370,00	""Decreto Legge n. 34/2020 art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa – Restituzione somme non utilizzate"";
09/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MASALA SRL	239.800,00	21.800,00	218.000,00	IMPRESA MASALA SRL DI CAMPOROSSO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA LIMITROFA A CORSO GENOVA. -CUP: H31B20000510006-CIG: 8541711AE5 1° SAL
09/09/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - SEGRETERIA A.T.O.RIFIUTI	38.219,17	0,00	38.219,17	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA EX SEGRETERIA A.T.O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA. QUOTA PARTE COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 2020.
09/09/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.302,20	633,44	12.668,76	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO Giugno 2021 - CIG. 6667076529
09/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VALENTE ARNALDI/ANDREA	3.608,76	580,00	3.028,76	GEOLOGO VALENTE ARNALDI ANDREA- INCARICO X REDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INDAGINE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORI DI COSTRUZIONE PASSERELLA E MESSA IN SICUREZZA ARGINI-FIUME ROJA
09/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SEMPER SAS DI CHIARA BARALDI & C.	4.026,00	726,00	3.300,00	DITTA SEMPER DI PADOVA -VALUTAZIONE PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO CON LETTURA GEOARCHEOLOGICA DI 4 CAROTAGGI-LAVORI DI COSTRUZIONE PASSERELLA FIUME ROJA E MESSA IN SICUREZZA ARGINI FIUME ROJA
09/09/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	7,87	0,00	7,87	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI autostrade
09/09/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	1,73	1,73	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/09/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/09/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ .iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/09/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	47,23	0,00	47,23	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
09/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUGLIELMI/MARIELLA	729,17	0,00	729,17	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA M. GUGLIELMI, COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: MARZO - LUGLIO 2021
09/09/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	556,19	0,00	556,19	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021
09/09/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	520,78	0,00	520,78	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021
09/09/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	42.584,64	0,00	42.584,64	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO: LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021
09/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO	300,00	0,00	300,00	MINORI STRANIERI INSERITI PRESSO STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO ONLUS note nn. 55 e 58/2021
09/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO	3.100,00	0,00	3.100,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO SANREMO ONLUS DI SANREMO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN ESTREMA URGENZA DI N.1 NUCLEO FAMILIARE nota n. 59/2021
10/09/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	489,90	0,00	489,90	LIQUIDAZIONE FT. ELETTRONICA N. 0000850202 DEL 08.09.2021 IN FAVORE DI RCS MEDIAGROUP SPA PER FORNITURA QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA - 10/2021 PER ANNI UNO - CIG. : Z1832E3C52

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
10/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA -ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	31.244,27	0,00	31.244,27	- LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FISSO ANNO 2021 IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONE CARITAS INTEMELIA
10/09/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	1.969,94	179,09	1.790,85	- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CITY TOURING SRL RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.TRASPORTO DISABILI
10/09/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	12.329,25	1.120,84	11.208,41	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CITY TOURING SRL RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.TRASPORTO DISABILI
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	111,84	20,17	91,67	CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	366,00	66,00	300,00	DITTA CIEM S.R.L. DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-636 DEL 31/08/2021 PER SERVIZIO SPURGHIE VIDEO ISPEZIONI SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z6A30892EC
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	LAURO/ANDREA - SERRAMENTI E FALEGNAMERIA LAURO	1.708,00	308,00	1.400,00	DITTA LAURO ANDREA S.R.L. DI VENTIMIGLIA (IM), LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/B DEL 05/08/2021 PER FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE SERRAMENTI SU TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZD02BEACD1
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	121,19	21,85	99,34	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/E DEL 15/07/2021 E N. 6/E DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTI (GHIAIA, SABBIA, ECC.) ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: ZE02BEA462
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	17,49	3,15	14,34	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	178,94	32,27	146,67	DITTA ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C. DI CAMPOROSSO (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/02 DEL 31/08/2021 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: Z9530890C9
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	16,69	3,01	13,68	DITTA TRUCCHI S.R.L. DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/U DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE EDILE (PIASTRELLE E PRODOTTI FINITI) ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: Z5B3088AF5
10/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LUCISANO/ANDREA	973,00	0,00	973,00	DITTA LUCISANO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021.CIG Z632FEDD82
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	135,32	24,40	110,92	DITTA TRUCCHI EFISIO S.R.L. DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E DEL 26/04/2021, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: Z7A2BEA167.
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	388,02	69,97	318,05	DITTA CENTRO LEGNO DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA B-4557/2021 DEL 31/07/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA A MISURA NECESSARIO PER ESEGUIRE PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI.
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	I.N.C.E.S. SRL	439,20	79,20	360,00	DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO (BG) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/21E DEL 31/07/2021 PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: Z613089370

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	548,95	98,99	449,96	DITTA PESCE CARLO S.N.C. DI PESCE GINO & C. DI VENTIMIGLIA (IM). LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/FE DEL 03/08/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: Z2E3088B93
10/09/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	107,97	19,47	88,50	DITTA ROSSI S.R.L. DI VALLECROSA (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/P DEL 30/06/2021 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO (LATERIZI, TUBI, CEMENTI, ARREDO BAGNO) ALLA RIPARTIZIONE TECNICA. CIG: Z1F308905B.
10/09/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BOSCHETTO-SOLERIO-MAGER	3.674,80	575,00	3.099,80	Avv. Alessandro Mager del foro di Imperia la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Ventimiglia, quale parte offesa, nel procedimento penale n. 5711/2015 R.G.N.R.;
13/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AROMANDO/MAURO	1.268,80	200,00	1.068,80	Liquidazione ALL'ARCH. MAURO AROMANDO CON STUDIO A VENTIMIGLIA DELLA DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO n.2
13/09/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	LOPEZ/FRANCESCO	3.647,80	575,00	3.072,80	AVV. FRANCESCO LOPEZ - DIFESA IN GIUDIZIO PROC. PRESSO TRIBUNALE DI IMPERIA SEZIONE LAVORO PROMOSSO DA AGENTI DI P.L.
13/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	1.897,69	339,32	1.558,37	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
13/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	87,39	7,32	80,07	liquidazione bollette ireti
13/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	113,79	9,31	104,48	ditta ireti liquidazione bollette ex acquedotto di savona
13/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO	457,50	82,50	375,00	DITTA PREVOSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME -nido L'Aquilone CIG: Z902D43373
13/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	109,80	19,80	90,00	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022, DELL'EX TRIBUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. -CIG ZC83192B23
13/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	2.881,15	519,55	2.361,60	DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. DI IMPERIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI NEL BIENNIO 2021/2022, PRESENTI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE
13/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	158,60	28,60	130,00	DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022, DELL'EX TRIBUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE R.D.O.-CIG ZC83192B23
13/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOSCAVI S.R.L.	19.319,34	3.483,81	15.835,53	ECOSCAVI SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						STAZIONE.
13/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOSCAVI S.R.L.	6.343,35	1.143,88	5.199,47	VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE. CUP:H37H20003670004 C
13/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOSCAVI S.R.L.	10.074,47	1.816,71	8.257,76	VARIANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO-STRALCIO FUNZIONALE N.5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE V. CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E V. DELLA STAZIONE. CUP:H37H20003670004 CIG: 8
13/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ECOSCAVI S.R.L.	2.049,30	369,55	1.679,75	VARIANTE-RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI -STRALCIO FUNZIONALE 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE. (parte v.cap.2701476)+PARTE PERIZIA VARIANTE CORSO D'OPER
14/09/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	18.187,88	3.279,78	14.908,10	DITTA PLUTO SRL - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL DSS1 E PER I GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ mesi di Luglio/Agosto 2021
14/09/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	12.686,07	2.287,65	10.398,42	DITTA PLUTO SRL - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TERRITORIO DEL DSS1 E PER I GATTI LIBERI, NON DI PROPRIETÀ mesi di Luglio/Agosto 2021
14/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARRIONE/ROBERTA	4.861,00	0,00	4.861,00	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE periodo:marzo-luglio 2021
14/09/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO ____ PRO GARDEN ORENGO	9.843,61	1.775,08	8.068,53	ditta PRO GARDEN - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO - ANNO 2021/2022 - CIG Z20315F06C periodo: giugno/agosto 2021
14/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	109,80	19,80	90,00	IMPRESA COSEVA- SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SAN FRANCESCO PER MOSTRE DI ARTISTI CONNESSI AGLI EVENTI EXPO DUBAI 2021 E WIZARD
15/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AICARDI SRL UNIPERSONALE	15.799,00	2.849,00	12.950,00	DITTA AICARDI SRL UNIPERSONALE DI CHIUSAVECCHIA (IM) - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ASFALTATURA DI PARTE DEL PARCHEGGIO DI VICO PESCATORI - CIG: ZOA326F980
15/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E.	2.001,58	360,94	1.640,64	PERMESSI SIAE RIFERITI A SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA, RILASCIATI DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) PER I DIRITTI D'AUTORE - ANNO 2021.
15/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.M.C. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.750,00	250,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CMC NIDO DI RAGNO DI SANREMO, DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "LA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SERA DEI MIRACOLI", RECITAL CONCERTO DI ANTONIO CARLI, PRESSO IL TEATRO ROMANO IN DATA 31 LUGLIO
15/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	DELTA-MIZAR COOP SOCIALE A R.L. ONLUS	5.923,49	1.068,17	4.855,32	PROGETTO DI POTENZIAMENTO PULIZIA ESTIVA SPIAGGE COMUNALI DAL TORRENTE NERVIA AL CONFINE DI STATO. PERIODO AGOSTO 2021.- liquidazione
15/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	11.184,74	1.016,79	10.167,95	ARS ECOLOGIA SRL GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA LUGLIO/AGOSTO 2021
15/09/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	3.629,02	329,91	3.299,11	ARS ECOLOGIA SRL GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA LUGLIO/AGOSTO 2021
15/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA GO FAST	2.469,28	445,28	2.024,00	SOCIETÀ COOPERATIVA ""GO FAST"" DI SANREMO - SERVIZIO DI STEWARDING DURANTE GLI EVENTI PREVISTI NEL TEATRO ROMANO E NEI GIARDINI PUBBLICI INSERITI NEL CALENDARIO ESTIVO 2021. -
15/09/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	392.638,88	35.694,44	356.944,44	DITTA DOCKS LANTERNA - ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 31/03/2021 DI PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO AGOSTO 2021
15/09/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RIVIERA TRASPORTI SPA	1.250,87	225,57	1.025,30	RIVIERA TRASPORTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE 2021, CON ADEGUAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ISTAT, PER APPOGGIO PUNTI LUCE SU PALI DI LORO PROPRIETA'
15/09/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INGENITO/ ENRICO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	ING. ENRICO INGENITO- INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI STABILITÀ STATICA DEL PONTE SUL TORRENTE BEVERA IN FRAZ. CALVO NONCHÉ PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STESS
15/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGOGNO/MONICA	743,73	145,83	597,90	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE PERIODO:MARZO/LUGLIO 2021
15/09/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.594,00	0,00	2.594,00	- CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI AGOSTO 2021
15/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	142,21	25,64	116,57	DITTA TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z133112064
15/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	46,38	8,36	38,02	CONVENZIONE CONSIP -LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIA
15/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUTO3 S.P.A	66,88	10,22	56,66	MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
15/09/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'	390,40	70,40	320,00	CONFEZIONI ROSSI SAS - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE A TD E SOSTITUZIONE CAPI USURATI PERSONALE DI RUOLO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	497,63	89,74	407,89	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
15/09/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	359,47	64,82	294,65	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
15/09/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	1.385,92	249,92	1.136,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
15/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	POLITI/MAURO -AGENZ.INTERN. REY -00912320082	144,17	0,00	144,17	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE -
15/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	POLITI/MAURO -AGENZ.INTERN. REY -00912320082	32,98	0,00	32,98	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
15/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POLITI/MAURO -AGENZ.INTERN. REY -00912320082	17,67	0,00	17,67	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE -
16/09/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	100,00	0,00	100,00	TES.PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PLURIENNALE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO -LIQUIDAZ CONTRIBUTO
16/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	11.343,06	2.045,43	9.297,63	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
16/09/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAPIDATA SPA	2.508,96	0,00	2.508,96	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/09/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	2.275,04	0,00	2.275,04	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021
16/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	228,65	41,24	187,41	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
16/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	1.211,28	218,42	992,86	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
16/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.537,20	277,20	1.260,00	SOCIETA' GRUPPO INDACO SRL -AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PALESTRA EX GIL, DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A LOCALI PER VACCINAZIONI CONTRO IL PROPAGARSI DEL VIRUS COVID-19-
16/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.281,00	231,00	1.050,00	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI -
16/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.067,50	192,50	875,00	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI-
16/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GISMONDI/LUCA	2.176,00	420,00	1.756,00	STUDIO TECNICO ING. LUCA GISMONDI INCARICO SERVIZIO DI COLLAUDO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LE AREE DI SPETTACOLO TEMPORANEE ESTIVE - PIANI DI SICUREZZA - CIG: Z683259183
16/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GISMONDI/LUCA	488,48	0,00	488,48	STUDIO TECNICO ING. LUCA GISMONDI INCARICO SERVIZIO DI COLLAUDO E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LE AREE DI SPETTACOLO TEMPORANEE ESTIVE - PIANI DI SICUREZZA - CIG: Z683259183
16/09/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEDI NEWS NETWORK SPA	485,00	0,00	485,00	LA STAMPA: edito da La Stampa di Torino: € 485,00 IVA esente CIG. Z1832E3C52
17/09/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GIOVANNI/CORBYONS	1.268,80	200,00	1.068,80	AVV.GIOVANNI CORBYONS - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.608/2019 DEL TAR LIGURIA RGR 745/2020
17/09/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GIOVANNI/CORBYONS	1.268,80	200,00	1.068,80	AVV. GIOVANNI CORBYONS - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2019 DEL TAR LIGURIA RGR 743/2020
17/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.864,14	0,00	2.864,14	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021
17/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE AGOSTO 2021 - CIG. ZC32CF874C
17/09/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	LOPEZ/FRANCESCO	1.982,94	312,57	1.670,37	AVV.LOPEZ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE RG:399/2019
17/09/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	4.077,51	642,73	3.434,78	pagamento collegio dei revisori 2° trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/09/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PENNINO/MATTEO	4.077,51	642,73	3.434,78	pagamento collegio dei revisori 2° trimestre 2021
17/09/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ORSI S.S.	6.116,26	964,10	5.152,16	pagamento collegio dei revisori 2° trimestre 2021
17/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	8.838,12	1.593,76	7.244,36	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
17/09/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	30.225,50	0,00	30.225,50	DITA PPTT SPA - GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE -
18/09/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.904,48	0,00	10.904,48	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI AGOSTO 2021
18/09/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERS.RUOLO SERVIZI SOCIALI	140,25	0,00	140,25	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI AGOSTO 2021
20/09/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	11.039,11	0,00	11.039,11	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 mese di agosto
20/09/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.283,44	0,00	2.283,44	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/08/2021 - 15/ 08/2021- EMISSIONE DI N. 136 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
21/09/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LAURO/ANDREA - SERRAMENTI E FALEGNAMERIA LAURO	124.592,16	11.326,56	113.265,60	IMPRESA FALEGNAMERIA LAURO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA BIANCHERI-CIG

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						840784445C- CUP H36J2000054000
21/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OREGGIA/ALBERTA	7.729,09	0,00	7.729,09	O.A. - FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N.102, APPROVAZIONE DOMANDA , APPROVAZIONE CONTRIBUTO, IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
21/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.110,00	0,00	8.110,00	CONTRIBUTI ECONOMICI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021
21/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.635,50	173,12	3.462,38	JOBEL COOP. SOC.LE - SERVIZIO DI GESTIONE NIDI D'INFANZIA COMUNALI "IL GIRASOLE" E "L'AQUILONE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE"
23/09/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.518,50	0,00	2.518,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 15/07/2021 - 31/ 07/2021- EMISSIONE DI N. 150 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
23/09/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRANDO/ROBERTO	3.060,22	0,00	3.060,22	ING. FERRANDO ROBERTO ( CIG. Z2B2CD4FD1 ) - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SISMICA -MARZO/AGOSTO ANNO 2021
23/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RASCHIOTTI/PIETRO	2.087,18	329,00	1.758,18	ARCH.RASCHIOTTI -INTEGRAZ.X VARIANTE -RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 5 ALLARGAMENTO TRATTO MARCIAPIEDE VIA CAVOUR COMPRESO TRA LARGO PERTINI E VIA DELLA STAZIONE.

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
23/09/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LUCARELLI/FABRIZIO	4.060,16	880,00	3.180,16	FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO CAMPO SPORTIVO MOREL
23/09/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LUCARELLI/FABRIZIO	1.522,56	0,00	1.522,56	FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO CAMPO SPORTIVO MOREL - DIREZIONE LAVORI
23/09/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IDEA S.R.L.	542,80	0,00	542,80	IDEABOOKS- abbonamento a: IL GIORNALE: edito da Società Europea di Edizioni [€ 509,00 IVA esente ] e FOCUS (mensile di scienza, edito da A. Mondadori: € 33,80 IVA esente ]
23/09/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FORASTIERI/GIUSEPPE	6.161,00	1.111,00	5.050,00	DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO- SERVIZIO RELATIVO A INTERVENTI VARI URGENTI PER LAMANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z4A3214EFD
23/09/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FORASTIERI/GIUSEPPE	1.537,20	277,20	1.260,00	DITTA TECNOGIARDINI DI GIUSEPPE FORASTIERI DI CAMPOROSSO- AFFIDAM. SERVIZIO RELATIVO A INTERVENTI VARI URGENTI PER LAMANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z4A3214EFD
23/09/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	7.977,51	1.438,57	6.538,94	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE SP
23/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARUBA S.P.A.	542,41	97,81	444,60	FORNITORE ARUBA S.P.A.- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) - LOTTO 1 CIG: 7269861F11 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,53	512,95	2.331,58	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2021- SMARTCIG Z0931F8733
23/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	O C S OMNIA CARD SYSTEMS SRL	11.354,54	2.047,54	9.307,00	DITTA OMNIA CARD SYSTEMS DI COLOGNO MONZESE (MI)- ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE CONTROLLO ACCESSI DEL PERSONALE E RILEVAMENTO PRESENZE - CIG: ZDE314638F
23/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	5.720,00	520,00	5.200,00	DITTA DOCKS LANTERNA SPA-SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DEL VETRO PROVENIENTE DA STRUTTURE CHE HANNO SUBITO DANNI CAUSATI DALLA GRANDINATA DEL 01/08/2021. DETE
23/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	1.708,00	308,00	1.400,00	DITTA IEO SANREMO - RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANNUALE SUL SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PERIODO 21/09/21-21/09/22- CIG: ZEF32E0875
23/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	180,00	32,46	147,54	DITTA IEO SANREMO - SOSTITUZIONE HARD DISK GUASTO ELABORATORE SERVER - CIG: Z4F32FF897
23/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	161,60	29,14	132,46	DITTA IEO SANREMO - SOSTITUZIONE HARD DISK GUASTO ELABORATORE SERVER - CIG: Z4F32FF897
23/09/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VIREO DI DARIO ZUNINO	750,00	0,00	750,00	- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI RISPONDITORE TELEFONICO VOCALE DENOMINATO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TEMPEST PERIODO 01.09.2021- 31.08.2022 CIG: Z3432AC6A9
23/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	108,00	0,00	108,00	INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA PRESSO CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSIA -note da 05 09
23/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	7.068,00	0,00	7.068,00	INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO ESTIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA PRESSO CENTRO DIURNO""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSIA -note da mag/set
23/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	HOTEL CALYPSO	164,00	14,55	149,45	HOTEL CALYPSO DI VENTIMIGLIA - INCENDI BOSCHIVI DEL 11-12 SETTEMBRE 2021- IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ALBERGHIERO IN FAVORE DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA
23/09/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	PALMERO/ADRIANO	4.440,80	700,00	3.740,80	ARCH. ADRIANO PALMERO DI VENTIMIGLIA- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE -DEFINITIVA-ESECUTIVA- DIREZIONE LAVORI- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -RECUPERO SPAZI INTERNI FORTE ANNUNZIATA -ACCONTO
24/09/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	MATUZIA S.R.L.	46.750,00	4.250,00	42.500,00	PITEM PA.C.E.PROGETTO SEMPLICE SALVAGUARDARE- RECUPERO FUNZIONALE DI SPAZI INTERNI DELLA FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA-CUP: G32G19000130007 - CIG: 8708881BF1

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/09/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	158,60	28,60	130,00	DITTA CENTROFORNIURE SNC - FORNITURA DI BANDIERE PER LE SCUOLE E GLI EDIFICI ISTITUZIONALI - CIG Z0732A9932
24/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	12.560,50	2.263,13	10.297,37	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 26
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 27
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 28
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 29
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 30
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	L'ALBERO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 32
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	694,00	0,00	694,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	1.726,00	0,00	1.726,00	GIADA (SERENI ORIZZONTI) - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	200,00	0,00	200,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)- rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 47

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.900,00	0,00	2.900,00	MIRACOLO DELLA VITA - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione parte nota n. 47
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.100,00	0,00	3.100,00	MIRACOLO DELLA VITA - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 17
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.P.F. ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA - ONLUS	1.932,00	0,00	1.932,00	CASA POLLICINO - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione nota n. 26
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	9.844,00	0,00	9.844,00	IST. GILARDI - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.564,23	169,73	3.394,50	CAPO HORN DI SAVONA - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	1.203,62	57,32	1.146,30	CAPO HORN DI SAVONA rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione
28/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	2.360,61	112,41	2.248,20	CAPO HORN - rette di ospitalità in Strutture diverse per Minori affidati al Comune:liquidazione
28/09/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	6.153,40	1.214,00	4.939,40	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008- ART. 39, C. 4) PER PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31/12/2021- CIG:Z442D8BF5F
28/09/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.848,32	1.848,32	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA INCENTIVI TECNICI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA BIANCHERI
28/09/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	462,08	462,08	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA INCENTIVI TECNICI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ENERGETICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA BIANCHERI
30/09/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUNTA/FABIO	5.000,00	788,15	4.211,85	ING.FABIO GIUNTA DI SANREMO - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI” AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ MISURA E SICUREZZA- CUP H37H20000410002 CIG
30/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	545,17	49,41	495,76	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
30/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	3.960,00	360,00	3.600,00	DITTA DOCKS LANTERNA DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AMIANTO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE . CIG N. ZAE32756BA
30/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	51,02	4,54	46,48	SOC. RIVIERACQUA SCPA DI IMPERIA-FORNITURA DI ACQUA PER LAVAGGIO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
30/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	16.957,31	2,07	16.955,24	PON INCLUSIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E N. 2 ASSISTENTI SOCIALI MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE maggio/agosto 21

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	28.400,00	3,36	28.396,64	PON INCLUSIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E N. 2 ASSISTENTI SOCIALI MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE maggio/agosto 21
30/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	1.056,88	0,13	1.056,75	PON INCLUSIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E N. 2 ASSISTENTI SOCIALI MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE maggio/agosto 21
30/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREA INFORMATICA SRL	122,00	22,00	100,00	CREA INFORMATICA S.R.L. DI MILANO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO PER L'INSERIMENTO, NEL SISTEMA INFORMATICO (MISURATORE FISCALE) IN DOTAZIONE AL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA
30/09/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	121,65	76,88	44,77	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT. MASSIMO D'EUSEBIO GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI AGOSTO 2021 CIG: Z7B32A2855
30/09/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	356,72	0,00	356,72	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT. MASSIMO D'EUSEBIO GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI AGOSTO 2021 CIG: Z7B32A2855
30/09/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	386,43	0,00	386,43	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA ELENA TORNATORE PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI SETTEMBRE 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CIG: Z7B32A2855
30/09/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	490,29	44,57	445,72	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ISAH DI IMPERIA (EX ART. 26 LEGGE 833/1978) – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021 (CIG: 77892726
30/09/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	RIVIERA TRASPORTI SPA	2.309,43	209,95	2.099,48	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ISAH DI IMPERIA (EX ART. 26 LEGGE 833/1978) – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RIVIERA TRASPORTI SPA DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021 (CIG: 77892726
30/09/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	384,23	69,29	314,94	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ( 60 MESI ) AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 - CIG. Z092DA63C7
30/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	2.897,65	517,66	2.379,99	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
30/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	249,99	45,08	204,91	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA DP065MA. CIG Z2F32C836D DITTA BIANCO STEFANO
30/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	38,84	7,00	31,84	LIQUIDAZIONE GLOBAL POWER SPA CONSIGLIO COMUNALE 79/20 €38,84CIG 7768997B1

Esporta CSV

