

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TIBERTI/GIANCARLO	8.458,66	1.333,33	7.125,33	-AFFIDAM.SERV.INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE PROGETTO PASS.A MARE -SBALZO V.LAMBOGLIA/VIA TACITO
01/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	309,03	55,73	253,30	AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNALE - I ASSUNTO NEL 2019 (N.) CIG.Z6D2ABE077
01/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO APRILE/2020 - CIG Z0A2CAD467
01/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	13.350,54	2.407,47	10.943,07	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (parte) CIG 6028913066 MARZO/APRILE 2020
01/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.033,65	186,40	847,25	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) CIG 6028913066
01/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.123,39	202,58	920,81	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) COMMERCIALE CIG 6028913066
01/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RANTINO/MARCO	1.073,00	0,00	1.073,00	RANTINO MARCO - INCARICO REDAZIONE PRATICHE CATASTALI INOTTEMPERANZA A RIFIUTI DI PRATICHE EDILIZIE 4° ACCONTO
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	97,60	17,60	80,00	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	249,59	45,01	204,58	AUTORIPARAZIONI RIVIERA DI VENTIMIGLIA - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
01/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	49,31	8,89	40,42	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2020
01/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.616,70	291,34	1.325,36	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
02/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	1.046,82	22,33	1.024,49	PON INCLUSIONE -ASSUNZIONE CON CONTR.DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM. di n.1 assistente sociale maggio 2020
02/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	1.042,17	21,66	1.020,51	PON INCLUSIONE -ASSUNZIONE CON CONTR.DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERM. di n.1 assistente sociale maggio 2020
02/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	109,80	19,80	90,00	DITTA IEO DI SANREMO - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER VIDEOCONFERENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
02/07/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari	GAROGLIO LABORATORIO DI ANALISI SRL	2.317,00	0,00	2.317,00	LABORATORIO GAROGLIO - TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI COMUNALI

	dall'attività lavorativa					
02/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ORENGO COSTRUZIONI SRL	8.803,79	1.587,57	7.216,22	DITTA ORENGO COSTRUZIONI GENERALI - LAV.MANUT.ORDIN.E STRAORD.E DI PRONTO INTERVENTO SULLE STARDE E MARCIAPIEDI COM.LI
02/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ORENGO COSTRUZIONI SRL	8.014,04	1.445,15	6.568,89	DITTA ORENGO COSTRUZIONI - ESTENSIONE LAVORI MANUTENZ.ORD E STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI
02/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	200,25	36,11	164,14	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2020 - CIG. Z482A903E3
02/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	165,40	29,83	135,57	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2020 - CIG. Z482A903E3
02/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	82,00	14,79	67,21	FOTOCOPIATRICI COMUNALI - CANONI DI NOLEGGIO ANNO 2019
02/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	39,65	7,15	32,50	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE - CIG. Z482A903E3
02/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	208,76	37,64	171,12	FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2020) - CIG. Z602A3C440
03/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (EX CASSA DD.PP.)	322,20	0,00	322,20	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020 1° semestre Regularizzazione provvisorio n. 237/20
03/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (EX CASSA DD.PP.)	9.923,76	0,00	9.923,76	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020 1° semestre Regularizzazione provvisorio n. 237/20
03/07/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (EX CASSA DD.PP.)	318,97	0,00	318,97	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020 1° semestre Regularizzazione provvisorio n. 237/20
03/07/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CNI SRL	48,80	8,80	40,00	CNI SRL CONCILIAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE PROMOSSO DAL CONSORZIO IMPRESE ARTIGIANE INTEMELIE.
03/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	139,00	19,80	119,20	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013
03/07/2020	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 SRL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 1/1/2020-30/06/2020
03/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	707,60	127,60	580,00	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
03/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	187,82	5,02	182,80	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA
03/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	280,26	22,68	257,58	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
06/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	RIVIERA TRASPORTI SPA	66,88	10,22	56,66	RIVIERA TRASPORTI SPA - REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI PROPRIETA'

	stampati					COMUNALE
06/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	238,91	43,08	195,83	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2020
06/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOLZONI/ELISA - COMSERVICE	3.501,40	631,40	2.870,00	DITTA COMSERVICE DI PIACENZA - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO -
06/07/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	104,84	0,00	104,84	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/07/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	23,06	23,06	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/07/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/07/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
06/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	11.594,72	0,00	11.594,72	2020 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM.
06/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	258,75	0,00	258,75	dott.ssa SARA SARTORI - membro esperto-dipendente USL1 Imperiese - avviso di selezione per la copertura di n. 1 (uno) posto di Assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica D -
06/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERSONALE COMUNALE	4.400,00	0,00	4.400,00	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE
06/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERSONALE COMUNALE	200,00	0,00	200,00	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (PRESIDENTE DARIO GRASSANO)-RICERCA DI UN ENTE/ASSOCIAZIONE/GRUPPO CULTURALE, SENZA FINI DI LUCRO, CON CUI ATTUARE UN PROGRAMMA DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE E TUTELA DELLA
06/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERSONALE COMUNALE	200,00	0,00	200,00	COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE
07/07/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FONTE/GIANLUCA --- SHIP AND BOAT SERVICE	710,10	128,05	582,05	DITTA SHIP AND BOAT DI GIANLUCA FONTE-N.34 GAVITELLI GALLEGGIANTI DA POSIZIONARE IN MARE PER LA SEGNALEZIONE DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE ANTISTANTE LE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI VENTIMIGLIA
07/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	806,31	0,00	806,31	MACCARIO LUISA - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	702,20	0,00	702,20	MACCARIO LUISA - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	3.157,04	0,00	3.157,04	ZONA A - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
07/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	7.216,08	1.301,26	5.914,82	IMRESA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. DI IMPERIA - LAVORI DI DETTAGLIO SULLE PARETI DELL'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE
07/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.000,00	181,26	1.818,74	liquidazione alla soc. aiga fatture relative alle utenze comunali 2° bimestre 2020

07/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.772,38	160,79	1.611,59	liquidazione alla soc. aiga fatture relative alle utenze comunali 2° bimestre 2020
07/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.331,33	302,29	3.029,04	liquidazione alla soc. aiga fatture relative alle utenze comunali 2° bimestre 2020
07/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	24.684,71	4.451,34	20.233,37	DITTA EDILCANTIERI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO COM.LE L'AQUILONE - liquidazione
07/07/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.881,82	1.240,98	5.640,84	direzione lavori e sicurezza per interventi di manutenzione straordinaria depuratore
07/07/2020	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.268,58	589,42	2.679,16	direzione lavori e sicurezza per interventi di manutenzione straordinaria depuratore
07/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.	1.704,34	307,34	1.397,00	DITTA NIVI CREDIT SRL-SERVIZI PER VIDEOCAMERA DI SICUREZZA
07/07/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	403,09	72,69	330,40	GALLERIA DELLO SPORT SRL - FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
07/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
07/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	11,33	0,00	11,33	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VALLECROSA
07/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VERCELLI	11,76	0,00	11,76	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VERCELLI
07/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI CAMPOROSSO	10,18	0,00	10,18	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI CAMPOROSSO
07/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI GENOVA	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA
08/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	442,56	79,81	362,75	DITTA ECOTRAFFIC SRL - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
08/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	130,00	15,24	114,76	DITTA ERREPI DI PAPALIA - ROTTAMAZIONE VEICOLO TG YA992AA - COMANDO POLIZIA LOCALE
08/07/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LASER S.C.A R.L.	777,75	140,25	637,50	DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 12 MESI ANNO 2020 - CIG. Z232A5012B
08/07/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE	3.100,02	559,02	2.541,00	DITTA EHS - COLLEGAMENTO IN RETE LAN CON VPN DEDICATE PER 3 SEDI DISTACCATE CON LA SEDE COMUNALE
08/07/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	1.080,92	194,92	886,00	DITTA ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELLETTROARCHIVI PRESSO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE E CIMITERI ANNO 2020
08/07/2020	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
09/07/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	QUAGLIA/ANNA MARIA - FARMACIA QUAGLIA	279,61	15,78	263,83	FARMACIA QUAGLIA DI VENTIMIGLIA - FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO EMERGENZA COVID PER ""SPAZIO ZEROSEI"". IMPEGNO DI SPESA. CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"". 2016 - PIN - 00038.
09/07/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	11.590,00	2.090,00	9.500,00	AIGA SPA - Fornitura e posa in opera di pompa sollevamento Latte
	U.1.03.02.15.013 -					AIGA SPA - COPERTURA ECONOMICA

09/07/2020	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.124,00	924,00	4.200,00	DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SULLA FOGNATURA COMUNALE E SUL CIVICO DEPURATORE
09/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING	7.012,88	1.264,61	5.748,27	STUDIO CORONA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA LIQUIDAZIONE 7° E 8° ACCONTO
09/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING	9.396,85	1.694,52	7.702,33	STUDIO CORONA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA LIQUIDAZIONE 7° E 8° ACCONTO
09/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.558,30	505,30	5.053,00	DITTA ARS ECOLOGIA SRL- GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA-GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	5.551,00	1.001,00	4.550,00	DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.10 CESTINI DA POSIZIONARE SUL LITORALE PER RACCOLTA RIFIUTI E CICHE SIGARETTE E N.20 ADESIVI PER CONFERIMENTO DPI -
09/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	141.701,60	12.772,71	128.928,89	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO (LOTTO VI).GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	27.321,81	2.462,74	24.859,07	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO (LOTTO VI).GIUGNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	806,31	0,00	806,31	MACCARIO MICHELE - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	702,20	0,00	702,20	MACCARIO MICHELE - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	4.264,33	0,00	4.264,33	ZONA B - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	806,31	0,00	806,31	LERCARI DANILO - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	702,20	0,00	702,20	LERCARI DANILO - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
09/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	3.294,01	0,00	3.294,01	ZONA G - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.710,00	510,00	10.200,00	ditta Jobel - anno 2020 - servizio gestione nido d'infanzia il girasole -progetto denominato: "" e il viaggio continua "" (covid fase 1)di giugno
10/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	11.720,52	2.113,54	9.606,98	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li 2° Rata /2020 CIG ZB02A1CA52
10/07/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34.878,14	1.652,23	33.225,91	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO MARZO / MAGGIO 2020 - CIG. 6667076529
10/07/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre	VENTIMIGLIA CALCIO	19.850,00	0,00	19.850,00	A.S.D. VENTIMIGLIA CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COM.LE ""MOREL"" - ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

	imprese					DELLA 2^ RATA DEL CONTRIBUTO PARI AD € 19.850,00
10/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2020
10/07/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CIRCOLO SOCIO CULTURALE 'GRAZIA DELEDDA'	488,96	0,00	488,96	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA LOCAZIONE ANNO 2019 ASS. GRAZIA DELEDDA
10/07/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BARABASCHI/PAOLO	1.921,50	300,00	1.621,50	GEOM. PAOLO BARABASCHI - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "" S. MOREL"" 2° ACCONTO
10/07/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PALMERO/ANDREA	1.560,00	0,00	1.560,00	ING. ANDREA PALMERO - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "" S. MOREL"" 2° ACCONTO
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	806,31	0,00	806,31	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	702,20	0,00	702,20	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	2.745,01	0,00	2.745,01	ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ORSI S.S.	6.032,52	950,90	5.081,62	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2° TRIMESTRE 2020
10/07/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PENNINO/MATTEO	4.021,68	633,93	3.387,75	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2° TRIMESTRE 2020
10/07/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	4.021,68	633,93	3.387,75	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2° TRIMESTRE 2020
10/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	135,42	24,42	111,00	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
10/07/2020	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	85,98	15,51	70,47	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI & BERTONE - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC	4,00	0,72	3,28	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI & BERTONE - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020
						DE BELLA TERESA - ZONA D -

10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	806,31	0,00	806,31	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	702,20	0,00	702,20	DE BELLA TERESA - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	3.608,04	0,00	3.608,04	ZONA C - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.244,06	2.568,60	11.675,46	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - MESE DI GIUGNO ANNO 2020
10/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	21.006,04	1.909,64	19.096,40	DITTA MAINETTO DI VILLANOVA DI ALBENGA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO - CIG 770904592D
10/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	5.009,59	0,00	5.009,59	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - LUGLIO 2020
13/07/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	2.647,45	305,54	2.341,91	DITTA CIR FOOD- GENN. / 2020 - FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
13/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROCOPIO/ANGELA	3.172,00	500,00	2.672,00	DIREZIONE LAVORI E VERIFICA NORME DI SICUREZZA - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA liquidazione
13/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.M.P. DI GANGEMI M. & C. SAS	24.888,00	4.488,00	20.400,00	GMP SAS DI GANGEMI M&C - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E P.I. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE - ANNO 2020 liquidazione1° SAL
13/07/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASANO/MICHELE	4.377,36	690,00	3.687,36	AVV.MICHELE CASANO-AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE FRATELLANZA DAVANTI AL TAR LIGURIA (RGR: 39/2020)
13/07/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA	3.074,83	0,00	3.074,83	liquidazione quote associative anni dal 2012 al 2015 più interessi legali Decreto ingiuntivo n. 707 del 4/7/2019
13/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	47.711,28	8.603,67	39.107,61	DITTA C&C SISTEMI - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2020 – CIG: ZF12D55943
13/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE	424,56	76,56	348,00	DITTA E.H.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO NAVIGAZIONE WEB DEL FIREWALL COMUNALE ANNO 2020
13/07/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GUGLIELMI/SARA	3.380,69	532,90	2.847,79	SARA GUGLIELMI - INCARICO SERVIZIO IVA E IRAP 1° semestre/2020
13/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	31.335,00	0,00	31.335,00	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO gennaio/maggio 2020
13/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	21,96	3,96	18,00	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
13/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	437,48	78,89	358,59	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
13/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici	TUTTO VETRO SNC DI FONTANA FABIO E CARI LUCA	585,60	105,60	480,00	TUTTOVETRO SNC - FORNITURA VETRI

	non sanitari					
14/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	721,16	115,91	605,25	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 aprile/20
14/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 maggio/20
14/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	360,58	0,00	360,58	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 maggio/20
14/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OMNIA COOP. ARL	8.235,00	1.485,00	6.750,00	SOC. COOP. OMNIA - SERVIZIO GESTIONE IAT liquidazione primo trimestre 2020
14/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.250,00	0,00	2.250,00	MESE DI LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - IMPEGNO DI SPESA
14/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA VIGILE 1950 DI VIGILI DELL'ORDINE SRL	1.696,56	305,94	1.390,62	SOC. VIGILI DELL'ORDINE SRL - PROROGA TECNICA SINO AL 30/06/2020
14/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI VALLECROSA	56,48	0,00	56,48	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI VALLECROSA
14/07/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI FOSSANO	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI FOSSANO
14/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	2,00	0,00	2,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
14/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,26	0,00	1,26	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
16/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	1.009,23	167,57	841,66	CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE 5semestre del contratto
16/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	36.004,93	6.492,69	29.512,24	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE -marzo/aprile 2020
16/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.791,76	0,00	1.791,76	DOPO DI NOI - INT. SOCIO SANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE maggio 2020
16/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	505,31	91,12	414,19	CNS Consorzio Nazionale Servizi DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE periodo: 7-31/05/20
16/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	pulizia stutture comunali maggio 2020
16/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	PULIZIA STRUTTURE-CNS -biblioteca
16/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,32	24,04	109,28	PULIZIA STRUTTURE-CNS spazio zeroisei maggio/20
16/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	515,30	92,93	422,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

16/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	217,68	39,26	178,42	bbbell CONNETTIVITA' -
16/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	61,00	11,00	50,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE
16/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	685,64	123,64	562,00	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
16/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	1.594,55	287,54	1.307,01	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
16/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	2.502,80	451,32	2.051,48	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
16/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	3.000,00	540,99	2.459,01	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
16/07/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ECOSCAVI S.R.L.	32.230,00	2.930,00	29.300,00	LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI INCONGRUI O NON A NORMA-RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO ""S.MOREL""
16/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	3.476,31	92,83	3.383,48	PON INCLUSIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, TRAMITE ADECCO, DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE MESE DI GIUGNO 2020
17/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	518,12	93,43	424,69	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
17/07/2020	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 SAMPIERDARENA-CONFINE FRANCESE IN COMUNE DI VENTIMIGLIA E VENTIMIGLIA -
17/07/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	223,30	0,00	223,30	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di giugno (maggio non dovuta)
17/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	68.639,01	6.265,80	62.373,21	ATI IMPRESA DI COSTRUZ. SILVANO & C. S.R.L. SANREMO (IM)- LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR 1°SAL
20/07/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.378,87	217,35	1.161,52	AVV.CORRADO AUGUSTO MAUCERI - PATROCINIO LEGALE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 88/20219 E DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA N. 546 E 547 DEL 4/02/2020 (RGR: 310/2
20/07/2020	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 rgr 862/2019 acconto
20/07/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	3.794,54	0,00	3.794,54	PERIODO 01/06/2020 - 30/06/2020 - EMISSIONE DI N. 226 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
20/07/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INSIDE S.R.L.	329,40	59,40	270,00	DITTA INSIDE SRL - ACQUISTO 6 WEBCAM E 6 ALTOPARLANTI PER UFFICI
20/07/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INSIDE S.R.L.	2.981,68	537,68	2.444,00	DITTA INSIDE SRL - ACQUISTO PC PER UFFICI SISMICA E URBANISTICA. - CIG: Z102D153EA
20/07/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione	RIVIERA SERVICE CENTER SAS	152,50	27,50	125,00	DITTA RIVIERA SERVICE CENTER - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO CED,

	applicazioni					IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZCC2D4A997
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	1.781,90	48,54	1.733,36	PON INCLUSIONE assunzione tramite adecco di n. 1 assistente sociale mese di giugno 2020
20/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ADECCO ITALIA SPA	3.398,43	141,02	3.257,41	PON INCLUSIONE assunzione a tempo pieno e determinato, tramite Adecco, di n.1 collaboratore amministrativo Mese di Giugno 2020
20/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURANO ANGELO	1.512,00	0,00	1.512,00	GEOM.ANGELO SURANO - INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TECNICA - VERIFICHE SUL DEMANIO
20/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASALA SRL	6.466,00	1.166,00	5.300,00	DITTA MASALA S.R.L. DI CAMPOROSSO - ESTENSIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE TRATTO DI VIA gallardi ed icrocio sottopasso fraz bevera
20/07/2020	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 n.96/24503956 e n.96/37403342
20/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	35.025,68	0,00	35.025,68	BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - approvato con determinazione dirigenziale n. 443 del 10/6/20 approvazione elenchi e contestuale liquidazione
20/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	5.999,82	0,00	5.999,82	BANDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - approvato con determinazione dirigenziale n. 443 del 10/6/20 approvazione elenchi e contestuale liquidazione
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.764,00	84,00	1.680,00	COOPERARCI - ANCORA CASA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 2° trimestre .2020
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.764,00	84,00	1.680,00	COOPERARCI - ANCORA CASA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 2° trim.2020
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA""	210,00	0,00	210,00	FONDAZIONE L'ANCORA DI VARAZZE - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE ONLUS ""L'ANCORA""	217,00	0,00	217,00	FONDAZIONE L'ANCORA DI VARAZZE - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 2° trim.2020
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL VOLO DELLA GABBIANELLA ONLUS	5.096,00	0,00	5.096,00	IL VOLO DELLA GABBIANELLA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 2° TRIM.2020 NOTE NN. 34,43 E N. 52/2020
20/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	1.337,70	0,00	1.337,70	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS MILANO (sede operativa in vallecrosia (im) - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - 2° TRIMESTRE 2020
21/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LANTERI/MIRKO	3.806,40	600,00	3.206,40	LANTERI MIRKO DI TAGGIA - INCARICO A TECNICO PER VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE VIA NERVIA 28 E ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
21/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LANTERI/MIRKO	140,00	0,00	140,00	ARCH.LANTERI MIRKO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (n° 575/2020) PER INCARICO DI VARIAZIONE CATASTALE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE NERVIA E DELLE DUE UNITÀ ABITATIVE RETROSTANTI CON

						ATTESTAT
21/07/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	3.997,53	190,36	3.807,17	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI Marzo 2020
21/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	305,00	55,00	250,00	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO - IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19"- ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI
21/07/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTI USURA -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
21/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	409,28	0,00	409,28	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28
21/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	189,01	0,00	189,01	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28
21/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	193,70	0,00	193,70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28
21/07/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	TESTA/MAGDA	700,00	0,00	700,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA T.M. DI - RIFERIMENTO SINISTRO N. 20200000280 DEL 28/02/2020.
21/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	9.750,00	1.758,20	7.991,80	liquidazione corrispettivo dovuto per convenzione ufficio casa secondo semestre 2019
21/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	5.500,00	991,80	4.508,20	liquidazione corrispettivo dovuto per convenzione ufficio casa secondo semestre 2019
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANZA DEL VASTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.181,25	56,25	1.125,00	STRUTTURA ""LANZA DEL VASTO - L'IMPRONTA "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.365,78	160,28	3.205,50	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
22/07/2020	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	STRUTTURA ""AURORA"" RIVOLI - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	180,00	0,00	180,00	sereni orizzonti rette mensili soggiorno minori
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	612,00	0,00	612,00	FONDAZIONE SOMASCHI - OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	17.952,00	0,00	17.952,00	COMUNITA' FONDAZIONE SOMASCHI VALLECROSA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	18.564,00	0,00	18.564,00	COMUNITA' FONDAZIONE SOMASCHI VALLECROSA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	5.785,00	0,00	5.785,00	STRUTTURA ""COMUNITA' FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS- CASA FAMIGLIA PESCECETTO "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE	5.980,00	0,00	5.980,00	fondazione diocesana - RETTE MINORI AFFIDATI AL COMUNE IN ISTITUTO

	n.a.c.	DIOCESANA ONLUS				
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	65,00	0,00	65,00	rette minori in istituto
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	980,28	46,68	933,60	struttura "L'isola che non c'era" gestita da "Fenice cooperativa Sociale Onlus" di Imperia-ospitalità minore AC periodo 1/6/2020-31/12/2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 nota n. 38
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 nota n. 39
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 nota n. 40
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.110,00	0,00	2.110,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 nota n.41
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	680,00	0,00	680,00	STRUTTURA ""MIRACOLO DELLA VITA "" TAGGIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 nota n.41
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	STRUTTURA ""ALECRIM - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N. 13
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	30,00	0,00	30,00	STRUTTURA ""ALECRIM "" IMPERIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N. 14
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.770,00	0,00	1.770,00	ALECRIM - RETTE DI OSPITALITA' MINORI AFFIDATI AL COMUNE - NOTA N. 14/2020
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.100,00	0,00	2.100,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N. 16/20
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.960,00	0,00	1.960,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N.17
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	140,00	0,00	140,00	STRUTTURA ""IL CORTILE "" CAMPOROSSO - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020 NOTA N.17
22/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CUKAJ AUREL	14.611,61	2.634,88	11.976,73	DITTA EDILCUCAJ DI CUKAJ AUREL DI ARMA DI TAGGIA- AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO
22/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	329,13	59,35	269,78	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
22/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILGUGLIELMOSRL	8.296,00	1.496,00	6.800,00	DITTA EDIL GUGLIELMO SRL DI TAGGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE AIUOLE DI LUNGO ROYA G. ROSSI
22/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOSTRUZIONI SRL	22.692,00	4.092,00	18.600,00	EDILCOSTRUZIONI SRL DI SANREMO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VICOLO LAVANDAIA. CIG: Z1D2CA2714
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					DITTA FOGNINI COSTRUZIONI DI VENTIMIGLIA - LAVORI DI

22/07/2020	ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOGNINI SRL	19.032,00	3.432,00	15.600,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DEL PARCHEGGIO DI VIA AL CAPO - AFFIDAMENTO
22/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	IDEA S.R.L.	73,00	0,00	73,00	IDEA SRL DI SCHIO (VI) - RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI ALLE RIVISTE "FOCUS" E "PANORAMA" PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA
22/07/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BOCCHIARDO/GIOVANNI MARIA	3.210,06	506,00	2.704,06	GIOVANNI MARIA BOCCHIARDO - DIFESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROCEDIMENTO OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSO SOCIETA' EURODENTAL
23/07/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SE.SI.DI REVELLO ROBERTO & C. SAS	3.965,00	715,00	3.250,00	SE.SI SAS DI SANREMO - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020
23/07/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	O C S OMNIA CARD SYSTEMS SRL	4.392,00	792,00	3.600,00	DITTA OMNIACARDSYSTEMS SRL- FORNITURA TERMOSCANNER E RILEVATORI MASCHERINE PER GLI ACCESSI DEL PALAZZO COMUNALE E EX TRIBUNALE
23/07/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	5.066,68	241,27	4.825,41	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2020 giugno
23/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	360,58	57,95	302,63	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 maggio
23/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	360,58	0,00	360,58	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 maggio
23/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	4,90	0,00	4,90	RIPRISTINO SALDO CC 23607/90 BUONI PASTO IN NEGATIVO PER LE SPESE DI SPEDIZIONI
23/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	F24EP	6,00	0,00	6,00	regolarizzazione f24ep per versamento bolli su fatture elettroniche emesse dal comune di ventimiglia primo semestre 2020
24/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	898,37	0,00	898,37	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE
24/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	REGIONE LIGURIA GENOVA	21,97	0,00	21,97	dott.ssa SARA SARTORI - membro esperto-dipendente USL1 Imperiese - avviso di selezione per la copertura di n. 1 (uno) posto di Assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato - categoria giuridica D -
24/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AIRALDI/PAOLO	1.450,00	0,00	1.450,00	GEOLOGO AIRALDI PAOLO - GESTIONE / ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICOEDILIZIO RICADENTI IN ZONA VINCOLATA E RELATIVO ACCERTAMENTO N.
24/07/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AIRALDI/PAOLO	450,00	0,00	450,00	DOTT. PAOLO AIRALDI DI ALASSIO (SV) -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
24/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	204,59	36,89	167,70	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
						FORNITURA FOTOCOPIATRICI

24/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A	3,95	0,71	3,24	MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI – OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2020 (8 MESI) - CIG Z172CCC2DE
24/07/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	149,05	26,88	122,17	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
27/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	343,70	61,98	281,72	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
27/07/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	14.844,19	2.676,83	12.167,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""energia elettrica 16 lotto 7""
27/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	133,59	24,09	109,50	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
27/07/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	900,00	0,00	900,00	RICHIESTA ESAME PROGETTO IN DEROGA PER L'ATTIVITA' 65.1.B E PER L'ATTIVITA' 72.1.C- PALESTRA EX GIL VENTIMIGLIA
27/07/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	COORDINAMENTO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	50,00	0,00	50,00	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 AL COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
27/07/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AZIENDA ROVEA MARCO	15.860,00	2.860,00	13.000,00	DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE -LAVORI DI RIPRISTINO DEL LAGHETTO PRESSO I GIARDINI T.REGGIO
27/07/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	3.001,20	541,20	2.460,00	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
27/07/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	422,85	76,25	346,60	DITTA ARVAL SERVICE LEASE SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONSIP - AUTOVETTURA PANDA ULTIMO CANONE VECCHIA CONVENZIONE (DT 45/2020)
27/07/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	IEO SANREMO S.R.L.	2.928,00	528,00	2.400,00	DITTA I&O SANREMO - RINNOVO ANNUALE AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY - CIG ZF42D927AD
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ZONA DI SANREMO, RIFERITA AL CAMPO beach volley e hand ball
28/07/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIVIERA SERVIZI SRL	19.239,40	3.469,40	15.770,00	DITTA RIVIERA SERVIZI SRL DI IMPERIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DESTINATI AI STUDENTI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE MEDIE BIANCHERI DI VIA ROMA
28/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	255,42	23,22	232,20	CIR FOOD S.C. - FORNITURA PASTI PRESSO CENTRO DIURNO ""A BRACCIA APERTE"" - PERIODO marzo/2020
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	54,90	9,90	45,00	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C & C SISTEMI SRL	13.908,00	2.508,00	11.400,00	C&C SISTEMI DI IMPERIA SOCIETA' DEL "GRUPPO MAGGIOLI" - SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA PER APPLICAZIONE NUOVO TRIBUTO TARI 2020 CIG: ZFA2C9C3CF
28/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	208,62	37,62	171,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE

28/07/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	13.492,29	2.433,04	11.059,25	RTI - TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL/ ALTO ADRIATIKO SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE, PREVENZIONE E ASSISTENZA BALNEARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI VENTIMIGLIA -
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	11.050,13	0,00	11.050,13	STRUTTURA ""OPERA DON GUANELLA / CASA DELL'ANGELO "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
29/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	28.000,00	0,00	28.000,00	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - progetto ""HTH LIGURIA : HOPE THIS HELPS"" IL SISTEMA LIGURIA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE 2 ""
29/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	17.833,05	3.215,80	14.617,25	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE - maggio e giugno/20
29/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	18.686,41	3.369,68	15.316,73	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE - maggio e giugno/20
30/07/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI-ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.268,80	200,00	1.068,80	secondo acconto per assistenza legale davanti al TAR LIGURIA procedimento RGR: 840/2019
30/07/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	609,02	96,00	513,02	CORRADI AUGUSTO MAUCERI - DIFESA PROCEDIMENTO PROMOSSI DAVANTI CONSIGLIO DI STATO REVOCA SENTENZA 2026/2017 PROMOSSI DA VERRANDO ANNO 2002 saldo
30/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SISMONDINI/EMILIA	860,00	0,00	860,00	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO Periodo:Gennaio-Maggio 2020
30/07/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL	2.250,00	0,00	2.250,00	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO Periodo:Gennaio-Maggio 2020
30/07/2020	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-2° SEM. 2020 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
30/07/2020	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 - 30/06/2020 - 31/12/2020 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
30/07/2020	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 -1/06/2020-31/12/2020 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
30/07/2020	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 -1/06/2020-31/12/2020 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
30/07/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	3.421,60	0,00	3.421,60	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - RC AUTO NOBIS SPA 30/06/2020 -31/08/2020
30/07/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	225,00	0,00	225,00	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - POLIZZA OGGETTI D'ARTE -ITALIANA ASSICURAZIONI 30/6/2020-31/08/2020

30/07/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	MARSH S.P.A.	3.157,68	0,00	3.157,68	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA - POLIZZA ALL RISKS GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	MARSH S.P.A.	7.833,33	0,00	7.833,33	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA RCT AIG EUROPE LIMITED 30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	69,30	12,50	56,80	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/07/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	335,47	60,49	274,98	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	162,50	29,30	133,20	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
30/07/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	173,44	31,28	142,16	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2020
30/07/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	9.480,62	1.709,62	7.771,00	DITTA BBBELL SPA - SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA
31/07/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	286,32	0,00	286,32	REGOLARIZZAZIONE credito di firma per fideiussione bancaria spiagge sicure polizia locale
31/07/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	637,58	114,97	522,61	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
04/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.711,95	0,00	1.711,95	GETTONI E COMMISSIONI AMMINISTRATORI
04/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	794,91	0,00	794,91	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2020
04/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERSONALE COMUNALE	2.760,00	0,00	2.760,00	INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI SOGGETTI ESTERNI PER COMPITI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - (REISCRIZIONE ERRATA ECONOMIA)
04/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	11.594,72	0,00	11.594,72	2020 - INDENN.CARICA AMMINISTRATORI COM. REGOLARIZZAZIONE STIPENDI LUGLIO 2020 (DIRIGENZA, APO, CONCORSI PROF.MASSARA, BONUS, 730, F.INCENT, FONDINI, LORDO AMM.RI, SPAZIO 06)
04/08/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	214,90	0,00	214,90	DOTT. MASSARO - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO X ASSUNZIONE N. 2 OPERAI REGOLARIZZAZIONE STIPENDI LUGLIO 2020 (DIRIGENZA, APO, CONCORSI PROF.MASSARA, BONUS, 730, F.INCENT, FONDINI, LORDO AMM.RI, SPAZIO 06)
04/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERSONALE COMUNALE	4.400,00	0,00	4.400,00	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ES REGOLARIZZAZIONE STIPENDI LUGLIO 2020 (DIRIGENZA, APO, CONCORSI PROF.MASSARA, BONUS, 730, F.INCENT, FONDINI, LORDO AMM.RI, SPAZIO 06)

10/08/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	15.688,20	1.426,20	14.262,00	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANI
10/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	180.901,40	16.306,13	164.595,27	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, luglio 2020
10/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	15.520,00	0,00	15.520,00	MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - COLLOCAZIONI FAMILIARI - IMPEGNO DI SPESA
10/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	2.691,19	0,00	2.691,19	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE SIG.RA LOVATO PATRIZIA MESE DI GIUGNO 20
10/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.345,68	0,00	1.345,68	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE SPES AUSER GIUGNO 2020
10/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELTRAFF SRL	1.626,26	293,26	1.333,00	DITTA ELTRAFF SRL- REVISIONE E TARATURA ANNUALE APPARECCHIATURA TELELASER
10/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	54,90	9,90	45,00	ASSIST SPA - INTEGRAZIONE X CONCLUSIONE ATTIVITA' RISC. COATTIVA INSOLUTI TARES 2013 MESE DI GIUGNO 2020
11/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	186,05	33,55	152,50	DITTA ECOTRAFFIC SRL - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
11/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	1.251,72	225,72	1.026,00	SOCIETÀ COOPERATIVA "ERICA" - formulazione risposta a n. 19 quesiti . CIG N. Z5828D9724
11/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SAGEP EDITORI S.R.L.	2.100,00	0,00	2.100,00	EDITORE SAGEP SRL DI GENOVA - FORNITURA 150 COPIE LIBRO I GIARDINI WINTER NEL PONENTE LIGURE. VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO BOTANICO E FLOROVIVAISTICO
11/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.925,90	170,36	1.755,54	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA anni diversi
11/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AZIENDA ROVEA MARCO	5.490,00	990,00	4.500,00	DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE -LAVORI DI RIPRISTINO DEL LAGHETTO PRESSO I GIARDINI T.REGGIO
11/08/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	34,11	6,15	27,96	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
11/08/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
11/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	131,91	23,79	108,12	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2020 - CIG. Z482A903E3
11/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	297,69	39,80	257,89	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
11/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DORFMANN SNC	56,50	10,19	46,31	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA
						ENEL SOLE SRL -

11/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	92.503,17	16.680,90	75.822,27	PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
11/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	5.734,95	273,09	5.461,86	COOPERARCI - ANCORA CASA - SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM.2020
11/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.438,65	68,51	1.370,14	cooperarci rette di soggiorno minori
11/08/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	SCARFONE/GIUSEPPE	650,00	0,00	650,00	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO DA S.G. NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA RGR: N. 439/2018
11/08/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	303,39	0,00	303,39	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 periodo dal 1/6/2020 al 7/6/2020- dal 22/06/2020 al 28/06/2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	419,77	0,00	419,77	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 periodo dal 1/6/2020 al 7/6/2020- dal 22/06/2020 al 28/06/2020
11/08/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	360,58	0,00	360,58	-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-giugno 2020
11/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	4.789,00	0,00	4.789,00	MESE DI AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA
11/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	264,95	47,78	217,17	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2020 - CIG. Z482A903E3
11/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ON-LINE SNC DI F.MARCHETTO L.ZERBINATI	2.360,70	425,70	1.935,00	DITTA ON-LINE SNC DI ESTE (PD) - RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2020 PROGRAMMA INFORMATICO ""SEBINA"" IN USO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE DI VENTIMIGLIA
11/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.174,00	0,00	3.174,00	MESE DI LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - liquidazione
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	162,95	0,00	162,95	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	35,85	35,85	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	19,34	0,00	19,34	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	4,25	4,25	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	6,20	0,00	6,20	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI

11/08/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	1,36	1,36	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/08/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	6,25	0,00	6,25	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
12/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RIVIERA TRASPORTI SPA	133,76	20,44	113,32	RIVIERA TRASPORTI SPA - REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
12/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	1.412,32	0,00	1.412,32	FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA ANNO 2020 CON DT. 584/2020
12/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.Z. SRL UNIPERSONALE	107.604,00	19.404,00	88.200,00	IMPRESA A.Z. SRL di ALBENGA - liquidazione per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO
12/08/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	FASTWEB SPA	383,03	69,07	313,96	DITTA FASTWEB S.P.A.- AGGIUNTA N. 20 CASELLE MAIL – CIG: ZB92D45412
12/08/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	30,00	5,41	24,59	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
12/08/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	420,90	75,90	345,00	CIEM SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
12/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CUKAJ AUREL	18.307,47	3.301,35	15.006,12	DITTA EDILCUCAJ DI CUKAJ AUREL DI ARMA DI TAGGIA- AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO
13/08/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA luglio 2020
13/08/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	132,36	12,03	120,33	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER S.P.A.	512,40	92,40	420,00	DITTA SHINDLER - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA ASCENSORE PUBBLICO DI VIA SAN SECONDO (ALTEZZA SOTTOPASSO FERROVIARIO) CIG. ZC22A87835
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.163,15	2.734,34	12.428,81	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - mese di luglio ANNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 54/20
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 55/20
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 56/20
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 57/20
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	744,35	35,45	708,90	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL

						COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	826,35	39,35	787,00	STRUTTURA ""MINERVA COOP SOCIALE ONLUS "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	210,00	0,00	210,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n.16
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.650,00	0,00	1.650,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n.16
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n.17
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	188,00	0,00	188,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	12.557,00	0,00	12.557,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	12.745,00	0,00	12.745,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	12.745,00	0,00	12.745,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	12.633,00	0,00	12.633,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	112,00	0,00	112,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.354,75	159,75	3.195,00	STRUTTURA "" PROGETTO CITTÀ' COOP SOCIALE -CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	1.436,49	68,40	1.368,09	STRUTTURA "" PROGETTO CITTÀ' COOP SOCIALE -CAPO HORN "" SAVONA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 19
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 20
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	3.092,25	147,25	2.945,00	Gulliver – Società coop.sociale di Borghetto di Vara (SP) - inserimento della minore S.C
						COOP SOCIALE LA FENICE ONLUS - IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN

13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.012,96	48,24	964,72	STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	2.030,09	96,68	1.933,41	COOPERATIVA SOCIALE progetto città-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
13/08/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	LAURO/ANDREA - SERRAMENTI E FALEGNAMERIA LAURO	3.050,00	550,00	2.500,00	DITTA LAURO - FORNITURE DI BENI E POSA E MANUTENZIONE SERRAMENTI SU TERRITORIO COMUNALE
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.	12.704,87	2.291,04	10.413,83	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. SNC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E P.I. SU STRADE E MARCIAPIEDI NEL CENTRO CITTADINO CIG. Z232BA75C1
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOTIRIOU/DIMITRIOS - HELLAS ELETTRICITA'	6.700,24	1.208,24	5.492,00	DITTA DITTA HELLAS ELETTRICITÀ DI VENTIMIGLIA-INTERVENTI STRAORDINARI INDIVIDUATI DAL PERITO GIUSEPPE MESSINA GIÀ INCARICATO PER REDAZIONE PRATICA VOLTA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI D
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	202,37	36,49	165,88	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	250,00	0,00	250,00	LIQUIDAZIONE DIRITTI RELATIVI AL RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI N° 10451 DEL TEATRO COMUNALE
13/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	20.130,00	3.630,00	16.500,00	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO ANNO 2020 CIG: ZF52BA92E7
13/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	64,05	11,55	52,50	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
13/08/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	80,00	14,43	65,57	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
13/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	63,28	11,41	51,87	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
13/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	232,78	47,69	185,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
13/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SIES S R L	427,40	77,07	350,33	SIES SRL - FORNITURA TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRADALE
13/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIES S R L	985,36	177,69	807,67	SIES SRL - FORNITURA TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRADALE
18/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CPDEL - TESORERIA PROVINCIALE STATO EX CPDEL	656,70	0,00	656,70	INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI SOGGETTI ESTERNI PER COMPITI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 20 REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI LUGLIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
						INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO

18/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	898,37	0,00	898,37	SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI LUGLIO 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
18/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LIGURIA GENOVA	233,30	0,00	233,30	INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI SOGGETTI ESTERNI PER COMPITI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - (REISCRIZIONE ERRATA ECONOMIA)
24/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARIELLA/MARGHERITA	2.537,60	400,00	2.137,60	ARCH. MARGHERITA MARIELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA APROSIO
24/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARIELLA/MARGHERITA	3.806,40	600,00	3.206,40	ARCH.M. MARIELLA-INCARICO RELATIVO ALLA PEDONALIZZAZIONE DI V.BIAMONTI (EX V. PRIVATA FIRENZE) E V. RUFFINI (TRATTO TRA V. CAVOUR E V. ROMA) E ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE DI V.ROMA(TRA VRUFFINI E V.REPUBBLICA)
24/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.465,84	624,99	2.840,85	LS COOP. SOC. ONOLUS - SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANNO 2020 CIG. Z9C2BDABA5
24/08/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	11.285,00	2.035,00	9.250,00	VS SICURA - PROGETTO INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE
24/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	1.366,40	246,40	1.120,00	DITTA CLIMASERVICE SRL - DPCM 11.06.2020 LINEE GUIDA SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI COMUNE VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO - CIG ZF02D7A255
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO	525,00	0,00	525,00	CARITAS SANREMO (Casa San Francesco) OSPITALITÀ IN SOMMA URGENZA DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA (7 NOTTI) NOTA N. 64/20
24/08/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	610,00	110,00	500,00	DITTA C&C SISTEMI - GIORNATE DI FORMAZIONE E SUPPORTO SUL POSTO SOFTWARE SICRAWEB DEMOGRAFICI (LUCI VOTIVE) - CIG: ZA02D750F6
24/08/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	540,00	0,00	540,00	DITTA C&C SISTEMI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE E SUPPORTO SUL POSTO SOFTWARE SICRAWEB DEMOGRAFICI (LUCI VOTIVE) - CIG: ZA02D750F6
24/08/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	793,00	143,00	650,00	DITTA C&C SISTEMI- GIORNATA DI FORMAZIONE SU SORTEGGIO PRATICHE DI CEMENTO ARMATO SOFTWARE SICRAWEB JPE
24/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	31.349,12	5.653,12	25.696,00	DITTA C&C SISTEMI-CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA 2020 SOFTWARE SICRAWEB CIMITERIALI; CONTABILITA' ECONOMICA E ANALITICA; SIOPE; PAGOPA; RELAZIONE AL RENDICONTO; APPALTI E AFFIDAMENTI
25/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ALLAVENA/FRANCO	4.631,12	730,00	3.901,12	ARCH.FRANCO ALLAVENA-INCARICO PER OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI
25/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SOSPERIT S.R.L.	2.741,58	494,38	2.247,20	DITTA SOSPERIT DI TAGGIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI SULLE MURATURE CONTROTERRA IN CALCESTRUZZO E IN PIETRA IN ADIACENZA AL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN

27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	13.417,29	2.419,51	10.997,78	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA CIG 6028913066 canone Maggio/Giugno 2020
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.038,82	187,33	851,49	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) canone Maggio/Giugno 2020 istituzionale CIG 6028913066
27/08/2020	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	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA(TEATRO) commerciale canone Maggio/Giugno 2020 CIG 6028913066
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS Consorzio Nazionale Servizi DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA – CIG Z882CEAF61 giugno/20
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,50	24,08	109,42	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA(parte) CIG 6028913066 integrazione istat gennaio/aprile 2020
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	10,34	1,86	8,48	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) istituz.integrazione istat gennaio/aprile 2020 CIG 6028913066
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	22,47	4,05	18,42	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA(TEATRO) commerc.integrazione istat gennaio/aprile 2020 CIG 6028913066
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO giugno/20- CIG Z0A2CAD467
27/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO giugno/20 - CIG Z0A2CAD467
27/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,32	24,04	109,28	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO giugno/20 - CIG Z0A2CAD467
27/08/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIALONE/FABRIZIO	1.960,00	0,00	1.960,00	ING. CIALONE FABRIZIO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
27/08/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZILLI/MARISA	1.872,00	0,00	1.872,00	ARCH. ZILLI MARISA -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
	U.1.03.02.11.999 -					ARCH. BERTOCCHI MILKO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE

27/08/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERTOCCHI/MILKO	2.283,84	360,00	1.923,84	DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
27/08/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	2.766,40	541,00	2.225,40	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
27/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SERISTAMPA SRL	378,20	68,20	310,00	SERISTAMPA - FORNITURA 2000 ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA CIG: Z202D8D606
27/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	2.196,00	396,00	1.800,00	DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE -AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO
27/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	1.220,00	220,00	1.000,00	DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE DI VALLECROSA- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO
27/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	6.367,08	1.148,16	5.218,92	DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA FEDERICO DI BORDIGHERA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO ANNO 2020/2021- CIG Z4C2C56542
27/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO	1.952,00	352,00	1.600,00	PREVOSTO SAS DI SANREMO - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA APROSIANA VIA GARIBALDI E PIAZZETTA BASSI TEATRO COMUNALE E FORTE ANNUNZIATA 01/01/2020 - 30/07/2020
27/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO	2.470,50	445,50	2.025,00	PREVOSTO S.A.S.- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DI COMPETENZA COMUNALE CIG: Z3F1F1BB17
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	273,96	24,94	249,02	ireti liquidazione
27/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.281,00	231,00	1.050,00	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB
27/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	10.494,24	954,02	9.540,22	DOCKS LANTERNA - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEL MATERIALE LIGNEO E DEI RIFUTI SPIAGGIATI NEL CORSO DELLE ECCEZIONALI MAREGGIATE DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
27/08/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	54.357,70	2.624,08	51.733,62	COOPERATIVA PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITÀ E/O DI APPOGGIO gennaio e febbraio 2020
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	22,93	1,86	21,07	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - utenze comunali anni 2017/2019
27/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.000,00	175,51	1.824,49	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - utenze comunali anni 2017/2019
27/08/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO &	169.007,81	17.144,81	151.863,00	ATI IMPRESA DI COSTRUZ. SILVANO & C. S.R.L. SANREMO (IM) E COGECA SRL DI ALBENGA (SV) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA ED

	scolastico	C. S.R.L.				ELEMENTARE CAVOUR PER PERMETTERNE LA RIAPERTURA. CUP: H3
28/08/2020	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 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX LUGLIO/2020 – CIG. ZC32CF874C
28/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	2.904,72	523,80	2.380,92	DITTA FEEL GREEN SRL - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI n. 20 ALBERATURE PRESSO I GIARDINI MONS.TOMMASO REGGIO, PIAZZA CESARE BATTISTI E VIA G.ROSSI - CIG. Z4C2BF2BFF
28/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	7.231,28	1.304,00	5.927,28	DITTA FEEL GREEN SRL - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI n. 20 ALBERATURE PRESSO I GIARDINI MONS.TOMMASO REGGIO, PIAZZA CESARE BATTISTI E VIA G.ROSSI - CIG. Z4C2BF2BFF
28/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	12.206,20	2.201,12	10.005,08	DITTA FEEL GREEN SRL - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI n. 20 ALBERATURE PRESSO I GIARDINI MONS.TOMMASO REGGIO, PIAZZA CESARE BATTISTI E VIA G.ROSSI - CIG. Z4C2BF2BFF
28/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	10.000,00	1.803,28	8.196,72	DITTA FEEL GREEN SRL - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI n. 20 ALBERATURE PRESSO I GIARDINI MONS.TOMMASO REGGIO, PIAZZA CESARE BATTISTI E VIA G.ROSSI - CIG. Z4C2BF2BFF
28/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	1.646,41	0,00	1.646,41	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
28/08/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.409,76	0,00	1.409,76	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
28/08/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INSIDE S.R.L.	370,88	66,88	304,00	DITTA INSIDE - ACQUISTO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE E BANCHI DI RAM – CIG: Z5C2DCE6C9
28/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	610,00	110,00	500,00	TIPOGRAFIA ALBA DI VENTIMIGLIA- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA STAGIONE ESTIVA 2020 IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z472DB8414
28/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA
28/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.500,00	0,00	4.500,00	POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA
28/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA
28/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA
28/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.500,00	0,00	4.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATURA CARTOLINE DI INVITO A VOTARE AGLI ELETTORI ISCRITTI ALL'AIRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
28/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	CALZIA/GABRIELE	1.777,64	0,00	1.777,64	GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA DELL'INTERVENTO POTATURA DI ALLEGGERIMENTO DI TRE PINI MARITTIMI IN LOCALITÀ BALZI ROSSI - CODICE CIG ZC72DFD63B
28/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	CALZIA/GABRIELE	1.150,36	0,00	1.150,36	GC GARDEN DI CALZIA GABRIELE DI IMPERIA DELL'INTERVENTO POTATURA DI ALLEGGERIMENTO DI

	riparazioni di beni immobili					TRE PINI MARITTIMI IN LOCALITÀ BALZI ROSSI - CODICE CIG ZC72DFD63B
28/08/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	1.705,09	0,00	1.705,09	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2020 - gennaio/marzo 2020
28/08/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	22.183,89	0,00	22.183,89	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2020 - gennaio/marzo 2020
28/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	4.179,68	0,00	4.179,68	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2020 - gennaio/marzo 2020
28/08/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	1.134,66	0,00	1.134,66	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO AIUTO 2020 - gennaio/marzo 2020
28/08/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	5.432,84	979,69	4.453,15	DITTA FEEL GREEN SRL - PRIMAVERA 2020 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO E ALTO FUSTO - CIG. Z3D2B7481C
28/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROLANDO/GIOVANNI	7.612,80	1.200,00	6.412,80	GIOVANNI ROLANDO PROGETTAZIONE FINALIZZATO A POTER DARE VIABILITÀ COMPLETA ALLA STRADA SS.1 (PONTE SAN LUIGI) INTERESSATA ATTUALMENTE DALL'IMPIANTO SEMAFORICO a seguito di frana
28/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	JANUA SRLS	4.000,00	0,00	4.000,00	CASA EDITRICE DE FERRARI / JANUA SRL DI GENOVA - RISTAMPA VOLUMI ""METE D'AUTORE A VENTIMIGLIA"" E ""VENTIMIGLIA E I SUOI DINTORNI""
28/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	34.204,94	3.083,19	31.121,75	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO periodo 1/8/2020-6/8/2020
28/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	1.335,32	121,39	1.213,93	DITTA ARS ECOLOGIA SRL- GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA luglio 2020
28/08/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	7.633,27	693,94	6.939,33	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020-GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 luglio 2020
31/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.329,06	127,26	1.201,80	PAGAMENTO BOLLETTE AIGA SPA - utenze comunali 1° semestre - 2020
31/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	5.689,08	1.025,90	4.663,18	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - SMARTCIG Z802D94824
31/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICHE AMADEO SRL	244,00	44,00	200,00	TIPOGRAFIA GRAFICHE AMADEO DI CHIUSANICO (IM)- FORNITURA DI MANIFESTI PER ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
31/08/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE A R.L.	18.807,52	909,60	17.897,92	COOPERATIVA PUNTO SERVICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI PROSSIMITÀ E/O DI APOGGIO MARZO 2020
31/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	BIEFFE CLIMA SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	DITTA BIEFFE CLIMA DI OSPEDALETTI-MANUTENZ. ORDINARIA PERIODO 1/1-31/12/2019 - CLIMATIZZATORI BIBLIOTECA APROSIANA CITTA ALTA -

	immobili					CIG Z5528F4E90
01/09/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	5.330,13	484,56	4.845,57	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO - GIUGNO/LUGLIO
01/09/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GESTIONI DOC S.R.L.	30,50	5,50	25,00	DITTA GESTIONI DOC - ACQUISTO CASELLA PEC PER UFFICIO TRIBUTI - TRIBUTI.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT
01/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	1.289,70	232,57	1.057,13	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale (sarà interamente rimborsata dalla Ditta aggiudicat
01/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EKOSMOKE DI DAVIDE RUGGERI	2.586,40	466,40	2.120,00	DITTA EKOSMOKE DI D. RUGGERI DI GUSPINI (SU) - AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N.3000 POSACENERE DA SPIAGGIA – SMARTCIG Z082DE631E
01/09/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	AUTOSOCCORSO GRATTACIELO DI ALESSANDRO DEL VENTO	827,04	149,14	677,90	PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DA AFFIDARE AL DEMANIO DELLO STATO
01/09/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	RUSSO/ORNELLA	950,00	0,00	950,00	SIG.RA R.O. - Risarcimento danni materiali occorsi al proprio autoveicolo in data 22/10/2019
01/09/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.914,06	0,00	1.914,06	PERIODO 01/08/2020 - 15/08/2020 - EMISSIONE DI N.269 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
01/09/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	4.516,51	0,00	4.516,51	PERIODO 01/07/2020 - 31/07/2020 - EMISSIONE DI N. 269 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA DA RIVERSARE A MINISTERO DELL'INTERNO
01/09/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	52,50	0,00	52,50	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE NEXI
02/09/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	875,00	0,00	875,00	DIRITTO ERARIALE CONCESSIONE SFRUTTAMENTO FREQUENZE RADIO POLIZIA LOCALE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2020 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
02/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MOGGIA GIANLUCA	2.100,00	0,00	2.100,00	GEOM. MOGGIA GIANLUCA -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA Acconto
02/09/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	35.800,54	0,00	35.800,54	POSTE ITALIANE SPA-AFFIDAMENTO I MONOPOLISTA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
02/09/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.824,51	0,00	4.824,51	POSTE ITALIANE SPA-AFFIDAMENTO MONOPOLISTA-SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
03/09/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	700,00	0,00	700,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - CIG ZA92D13C71
03/09/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SAPIDATA SPA	2.936,00	0,00	2.936,00	SAPIDATA SPA - GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ZE82DFA933
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.202,96	477,90	4.725,06	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 3BIMESTRE-1 SEMESTRE 3 TRIMESTRE 2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.372,20	308,66	3.063,54	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 3BIMESTRE-1 SEMESTRE 3 TRIMESTRE

						2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.374,98	214,08	2.160,90	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 3BIMESTRE-1 SEMESTRE 3 TRIMESTRE 2020
03/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	527,55	48,61	478,94	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA 3BIMESTRE-1 SEMESTRE 3 TRIMESTRE 2020
03/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CAMPAGNA/NICOLA	2.918,24	0,00	2.918,24	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR LIGURIA N. 842 DEL 05/11/2019 AL SIG. CAMPAGNA NICOLA PER CONTO DI CONTE VERONICA COME DA DELEGA PROT. 0033545 DEL 3/9/20
03/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CAMPAGNA/NICOLA	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR LIGURIA N. 842 DEL 05/11/2019 AL SIG. CAMPAGNA NICOLA PER CONTO DI CONTE VERONICA COME DA DELEGA PROT. 0033545 DEL 3/9/20
04/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE FAVERI/DAVIDE	2.184,00	0,00	2.184,00	ING. DE FAVERI INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO ASILI NIDO AQUILONE E GIRASOLE saldo
04/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE FAVERI/DAVIDE	2.184,00	0,00	2.184,00	incarico professionale per le attività di progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, collaudo tecnico amministrativo per i lavori di adeguamento antincendio per asilo nido girasole saldo
04/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BASSO STEFANO	713,07	0,00	713,07	ING. STEFANO BASSO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE CIG. Z472AC0549 (impegno del programma residuale della spesa vincolata finanziata da contributi regionali di cui
04/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BASSO STEFANO	705,00	0,00	705,00	ING. STEFANO BASSO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE CIG. Z472AC0549
04/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BASSO STEFANO	266,52	0,00	266,52	ING. STEFANO BASSO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE CIG. Z472AC0549
04/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BASSO STEFANO	1.684,59	0,00	1.684,59	ING. STEFANO BASSO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SICUREZZA asili nido L'AQUILONE - CUP H36B19005590004 - CIG Z472AC0549 - RIMODULATO CON DET.269/2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	911,64	83,76	827,88	liquidazione per consumo di acqua utenze comunali 3 bimestre,1 semestre, 3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	413,72	38,25	375,47	liquidazione per consumo di acqua utenze comunali 3 bimestre,1 semestre, 3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.131,96	110,82	1.021,14	liquidazione per consumo di acqua utenze comunali 3 bimestre,1 semestre, 3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.000,00	183,05	1.816,95	consumi acqua utenze comunali 3 bim.1 semestre ,3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.950,00	177,90	1.772,10	consumi acqua utenze comunali 3 bim.1 semestre ,3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	3.900,00	357,46	3.542,54	consumi acqua utenze comunali 3 bim.1 semestre ,3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	557,13	51,02	506,11	consumi acqua utenze comunali 3 bim.1 semestre ,3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	400,00	36,18	363,82	consumi acqua utenze comunali 3 bim.1 semestre ,3 trimestre 2020
04/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	498,87	45,79	453,08	consumi acqua utenze comunali 3 bim.1 semestre ,3 trimestre 2020
	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti					

07/09/2020	correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	423,69	0,00	423,69	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di luglio
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	72,04	0,00	72,04	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	15,36	15,36	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	24,02	0,00	24,02	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	5,28	5,28	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	3,10	0,00	3,10	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/09/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
08/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROGGERO CLAUDIA	1.092,00	0,00	1.092,00	CR&A OFFICINA - AFFIDAMENTO PER LA DURATA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RIPORTANTE IL BRAND ""EVENTIMIGLIA"" CIG Z432B7A7DA
08/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROGGERO CLAUDIA	624,00	0,00	624,00	CR&A OFFICINA - AFFIDAMENTO PER LA DURATA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RIPORTANTE IL BRAND ""EVENTIMIGLIA"" CIG Z432B7A7DA
08/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SURANO ANGELO	1.512,00	0,00	1.512,00	GEOM.ANGELO SURANO - INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TECNICA - VERIFICHE SUL DEMANIO
08/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	29,28	5,28	24,00	POSTE ITALIANE SPA - AVVISI DI ACCERTAMENTO INSOLUTI TARES 2013
08/09/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.367,39	0,00	2.367,39	COMUNE DI VENTIMIGLIA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 141 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAT 16/8 AL 31/8/2020
08/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALESSANDRO/ANTONIO	1.822,00	0,00	1.822,00	GEOM. ALESSANDRO ANTONIO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI SEZIONI IDRAULICHE PER RINNOVO DI CONCESSIONI DEMANIALI
08/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASANO/MICHELE	1.021,38	161,00	860,38	AVV.MICHELE CASANO-AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE FRATELLANZA DAVANTI AL TAR LIGURIA (RGR: 39/2020)
08/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	2.245,34	404,90	1.840,44	EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L.-LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRONTALINO E RIPRISTINO DANNI DA INFILTRAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE
08/09/2020	U.2.02.01.09.999 -	ZANOTTO MARCO S.R.L.	1.521,67	274,40	1.247,27	IMRESA ZANOTTO MARCO S.R.L. DI SANREMO-LAVORI DI DETTAGLIO

	Beni immobili n.a.c.					SULLA PAVIMENTAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL GIRASOLE
08/09/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GUGLIELMI/CARLO	7.406,31	0,00	7.406,31	GUGLIELMI CARLO RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO RELATIVO A PRATICA E.P. 9712 PROG. 20/2012 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 49 DEL 23.06.2014
08/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ZANOTTO MARCO S.R.L.	20.596,33	3.714,09	16.882,24	DITTA ZANOTTO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL GIRASOLE - STATO FINALE LIQUIDAZIONE
08/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ZANOTTO MARCO S.R.L.	4.651,25	838,75	3.812,50	DITTA ZANOTTO - VARIANTE SUPPLETIVA DERIVANTE DA EMERGENZA COVID 19 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL GIRASOLE SALDO
08/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	18.064,33	3.257,50	14.806,83	DITTA EDILCANTIERI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO COM.LE L'AQUILONE - SALDO
08/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	5.512,62	994,08	4.518,54	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNAL L'AQUILONE GIA' AFFIDATI ALL'IMPRESA EDILCANTIERI DI IMPERIA-APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PSC PER EMERGENZA COVID 19 E DI VARIANTE SUPPL
09/09/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	COMPAGNIA I RUVINAI	985,76	0,00	985,76	COMPAGNIA CARRISTI ""I RUVINAI"" - PARTECIPAZIONE DEL CARRO FIORITO DELLA CITTÀ DI VENTIMIGLIA ALLA MANIFESTAZIONE "SANREMO IN FIORE 2020" RIMBORSO SPESE bonifico respinto cc chiuso provv. 4347 oraM3483 cassa
09/09/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	RIVIERA TRASPORTI SPA	1.248,29	225,10	1.023,19	RIVIERA TRASPORTI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE 2020, CON ADEGUAMENTO ISTAT, PER APPOGGIO PUNTI LUCE SU PALI DI LORO PROPRIETA'
09/09/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	2.120,00	0,00	2.120,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - periodo: giugno/luglio 2020
09/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,33	103,75	471,58	PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	133,32	24,04	109,28	PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA LUGLIO 2020
09/09/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROTEMPO	600,00	0,00	600,00	'ASSOCIAZIONE DI INTERVENTO CULTURALE ""CONTROTEMPO"" DI VENTIMIGLIA-CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE NEL MESE DI AGOSTO 2020 PRESSO IL TEATRO ROMANO- IMPEGNO DI
09/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROMEO/GRAZIA MARIA	320,00	0,00	320,00	LAVANDERIA ROMEO GRAZIA DI CAMPOROSSO-SERVIZIO DI LAVANDERIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE-20/21/settembre2020
	U.1.03.02.99.999 -					DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO-FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER

10/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	295,00	0,00	295,00	ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG
10/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	8.247,20	1.300,00	6.947,20	AVV. GIOVANNI BORMIOLI - COSTITUZIONE CONTRO PROC. TAR LIG. PROMOSSO DA IMMOGESTA
10/09/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.615,35	739,00	14.876,35	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO Giugno/2020 - CIG. 6667076529
10/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	3.045,97	549,27	2.496,70	G.I.E.M. GHIRARDELLI - affidamento servizio di manutenzione attrezzature e dotazioni antincendio degli immobili di competenza per anno 2020
10/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	1.026,00	0,00	1.026,00	SCIA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAVOUR VENTIMIGLIA ALTA RIF PRATICA N. VV.FF 16681
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRARI E SALVI	1.119,96	180,00	939,96	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRARI E SALVI DI SANREMO PER REDAZIONE "STUDIO DI INCIDENZA ECOLOGICA" PER ACCESSO IN ZSC - CIG: Z422E02519
10/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	9.737,78	885,25	8.852,53	-PERIODO AGOSTO 2020-GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA
10/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	PESCO/CLAUDIO	5.220,00	0,00	5.220,00	EROGAZIONE FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE AL SIG. B.E. - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL PROPRIETARIO ALLOGGIO P.C.
11/09/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	1.098,00	219,60	878,40	nota n. 33428/20 lavoro autonomo occasionale progetto:"" SPAZIOZEROSEI""periodo Giugno/Luglio/Agosto 2020
11/09/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	626,00	125,20	500,80	nota n. 33429/20 lavoro autonomo occasionale progetto:"" SPAZIOZEROSEI""periodo Giugno/Luglio/Agosto 2020
11/09/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	LA TEKNOGRAFICA SAS	351,36	63,36	288,00	DITTA LA TEKNOGRAFICA S.A.S. DI VALLECROSA - FORNITURA DI N. 2 SGABELLI ERGONOMICI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z042DD0DD1
11/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	281,55	50,77	230,78	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
11/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	99,06	17,86	81,20	ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
11/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	707,60	127,60	580,00	CIEM SRL -servizio di video ispezioni sul territorio comunale
11/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	277,46	50,03	227,43	TRUCCHI SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO
11/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	589,50	106,30	483,20	PESCE CARLO & C. - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
11/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	268,40	48,40	220,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURA E POSA DI LAMIERE FORATE
	U.1.03.01.02.007 -					ROSSI SRL - FORNITURA DI

11/09/2020	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	881,18	158,90	722,28	MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
11/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.114,65	100,70	2.013,95	JOBEL COOP SOCIALE - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI N.8 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (STRUTTURA A LUCINASCO (IM) E CAS MADRE ADA DI IMPERIA)
11/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.229,32	201,40	4.027,92	JOBEL COOP. SOCIALE - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI 5 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER COMPLESSIVE 94 NOTTI
17/09/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERSONALE COMUNALE	198,90	0,00	198,90	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2019- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA REGOLARIZZAZIONE STIPENDI AGOSTO 2020 - RAGGRUPPAMENTO SPESE DI MISSIONE (COMMISSIONI) - PRIMO SEMESTRE 2020
17/09/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.594,72	0,00	11.594,72	2020 - INDENN. CARICA AMMINISTRATORI COM. REGOLARIZZAZIONE STIPENDI AGOSTO 2020 - RAGGRUPPAMENTI VARI
17/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	4.400,00	0,00	4.400,00	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE REGOLARIZZAZIONE STIPENDI AGOSTO 2020 - RAGGRUPPAMENTI VARI
18/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.810,00	0,00	8.810,00	MESE DI SETTEMBRE 2020 - COLLOCAZIONI FAMILIARI DI MINORILI LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	4.757,00	0,00	4.757,00	MESE DI SETTEMBRE 2020- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.050,00	0,00	3.050,00	MESE DI AGOSTO 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI -LIQUIDAZIONE DI SPESA
18/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	26.984,70	4.866,09	22.118,61	RTI - TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL/ ALTO ADRIATIKO SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE, PREVENZIONE E ASSISTENZA BALNEARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI VENTIMIGLIA -
18/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SECPRO CONSULTING SNC	18.754,10	3.381,89	15.372,21	IMPRESA SEC PRO CONSULTING SNC DI VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DIRETTO-SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE, PREVENZIONE E ASSISTENZA BALNEARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI VENTIMIGLIA - DETRMINA A CONTRARRE-CIG Z
18/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SECPRO CONSULTING SNC	10.220,13	1.842,97	8.377,16	IMPRESA SEC PRO CONSULTING SNC DI VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DIRETTO-SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE, PREVENZIONE E ASSISTENZA BALNEARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI VENTIMIGLIA - DETRMINA A CONTRARRE-CIG Z
18/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	414,80	74,80	340,00	TIPOGRAFIA ALBA - STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALL'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA. liquidazione. CIG : ZBD2DFC7C5.
18/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E.	2.532,65	456,71	2.075,94	SIAE -DIRITTI SU SPETTACOLI ANNO 2019/ 2020.
	U.1.03.02.99.999 -					ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

18/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	3.202,50	577,50	2.625,00	BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI
18/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	134,20	24,20	110,00	CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE ANNO 2020 intervento del 3/9
18/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	633,79	114,29	519,50	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020
18/09/2020	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 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE agosto/20- CIG. ZC32CF874C
18/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VINCIGUERRA/ANTONINO	1.800,00	0,00	1.800,00	Geom.ANTONINO VINCIGUERRA - AGGIORNAMENTO CATASTALE ED ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) DI VIA LASCARIS/VIA GARIBALDI NEL CENTRO STORICO
18/09/2020	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	402,17	0,00	402,17	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI liquidazione secondo trimestre 2020 prot ministero n. R9327
18/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	4.790,49	863,86	3.926,63	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
21/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	351,36	63,36	288,00	DITTA WATER TIME IL BOCCIONE - FORNITURA DI BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE IN ATTIVITÀ DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE - SQUADRA PROTEZIONE CIVILE AIB
21/09/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	233,97	42,19	191,78	GALLERIA DELLE SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DI RUOLO E TEMPO DETERMINATO -
21/09/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	1.464,00	264,00	1.200,00	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
21/09/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	2.183,80	393,80	1.790,00	VS SICURA - RIPARAZIONE CONNESSIONE TVCC PRESSO COMANDO PL
21/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	757,11	136,53	620,58	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
21/09/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	845,70	152,50	693,20	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI)AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
21/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TARANTINO/LUCA	1.435,00	226,20	1.208,80	ING. LUCA TARANTINO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
21/09/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	F24EP	147,06	0,00	147,06	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020

	Centrali n.a.c.					
21/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	5.673,00	1.023,00	4.650,00	DITTA TESORINI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORAZIONI DI LIVELLAMENTO SPIAGGE A SEGUITO MAREGGIATE
21/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	10.187,00	1.837,00	8.350,00	DITTA TESORINI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORAZIONI DI LIVELLAMENTO SPIAGGE A SEGUITO MAREGGIATE
21/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	30.500,00	5.500,00	25.000,00	DITTA TESORINI SRL di CAMPOROSSO-INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO NELLE CELLE LITORALI DI VENTIMIGLIA TRA LA FOCE DEL FIUME ROJA E ALLA FINE DELLA PASS.VARALDO (SPIAGGIA LIBERA SPONDA DX TORR
21/09/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	9.843,61	1.775,08	8.068,53	DITTA PRO GARDEN DI GIULIO GEOM.ORENGO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO periodo: giugno/settembre 2020
22/09/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	4.150,00	812,00	3.338,00	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
22/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROSSO/ENRICO	18.200,00	0,00	18.200,00	ING.ENRICO GROSSO-INCARICO DI COLLABORAZIONE CON L'AREA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A COR
22/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SCHIAVOLINI SAURO	18.200,00	0,00	18.200,00	GEOM.SAURO SCHIAVOLINI-INCARICO DI COLLABORAZIONE CON L'AREA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZION DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL'AREA FERROVIARIA LIMITROFA A CO
22/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RIVARA ENRICO - IMPRESA LIGURIA CAVE-	19.520,00	1.774,55	17.745,45	DITTA LIGURIA CAVE DI RIVARA ENRICO DI TAGGIA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL MATERIALE CODICE CER 01.04.08 DERIVANTE DAGLI INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DA EFFETTUARSI NEL
22/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RIVARA ENRICO - IMPRESA LIGURIA CAVE-	2.401,56	218,32	2.183,24	DITTA LIGURIA CAVE - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER RACCOLTA E CONFERIMENTO DI MATERIALE INCONGRUO MATERIALE CODICE CER 01.04.08 NELL'AMBITO DEL LIVELLAMENTO SPIAGGE
22/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	171,65	30,95	140,70	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020
22/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	4.900,00	0,00	4.900,00	APS "AUSER CIRCOLO INTEMELIO" - PROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA: SORVEGLIANZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI T. REGGIO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
22/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAMA SERVICE S.A.S.	6.039,00	1.089,00	4.950,00	DITTA VAMA SERVICE SAS DI VALLECROSA - intervento urgente di ristrutturazione della pavimentazione del palcoscenico
22/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.844,30	1.053,89	4.790,41	liquidazione fattura n. 243/01 del 16/9/20 servizio cimiteriale mese di agosto

	n.a.c.					
22/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	355,35	64,08	291,27	FERRAMENTA MACCARIO SNC VALLECROSA(IM)-FORNITURA MATERIALE VARIO-ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESI
22/09/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	HYDROS SAS	368,44	66,44	302,00	""HYDROS SAS"" - FORNITURA VENTILATORE PER RICAMBIO ARIA LOCALI ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"". 2016 - PIN - 00038. CIG: Z5B2C68B85
22/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARRIONE/ROBERTA	3.780,00	0,00	3.780,00	liquidazione compenso per collaborazione progetto spazio zerosei cod progetto con i bambini 2016 pin 00038 periodo marzo/agosto 2020
22/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MORETTI/ELENA	3.585,71	576,30	3.009,41	liquidazione compenso per collaborazione progetto spazio zerosei cod progetto con i bambini 2016 pin 00038 periodo marzo/agosto 2020
22/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILGUGLIELMOSRL	30.744,00	5.544,00	25.200,00	DITTA EDIL GUGLIELMO SRL DI TAGGIA .AFFIDAMENTO PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - RIPRISTINO DELLA SALITA SAN GIOVANNI -IMPEGNO DI SPESA
22/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILCOSTRUZIONI SRL	3.249,76	586,02	2.663,74	DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL DI SANREMO- LAVORI DI RISANAMENTO SPAZI SCUOLA INFANZIA DI VIA VENETO E TINTEGGIATURA DEI LOCALI. CIG: ZBE2DEB09B
22/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCOSTRUZIONI SRL	10.902,24	1.965,98	8.936,26	DITTA EDILCOSTRUZIONI SRL DI SANREMO- LAVORI DI RISANAMENTO SPAZI SCUOLA INFANZIA DI VIA VENETO E TINTEGGIATURA DEI LOCALI. CIG: ZBE2DEB09B
22/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIARDULLO/DAMIANO	44.050,24	7.943,49	36.106,75	DITTA RENOVA G.D.E. DI DAMIANO GIARDULLO - AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE - SCUOLA NERVIA
23/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	898,37	0,00	898,37	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI AGOSTO 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (TUTTI)
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI DIVERSI	23.712,00	0,00	23.712,00	REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE - 20 E 21 SETTEMBRE 2020- COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.822,80	86,80	1.736,00	COOPERARCI ""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - LUGLIO/AGOSTO 2020
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	967,20	46,06	921,14	COOPERARCI ""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - LUGLIO/AGOSTO 2020
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	855,60	40,74	814,86	COOPERARCI ""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - LUGLIO/AGOSTO 2020
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	FONDAZIONE ONLUS	218,00	0,00	218,00	--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -

	n.a.c.	""L'ANCORA""				LUGLIO/AGOSTO 2020
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	2.790,00	0,00	2.790,00	SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – NOTE NN. 4 E 9/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	682,00	0,00	682,00	SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV) -- SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – NOTE NN.4 E 9/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 62
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N.63/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 64/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.790,00	0,00	2.790,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 65/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	4.100,00	0,00	4.100,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 66/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 19/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:NOTA N. 20/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 22/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.466,58	165,08	3.301,50	COOPERATIVA SOCIALE CAPO HORN - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 24/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: NOTA N. 25/20
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	4.189,50	199,50	3.990,00	Gulliver – Società coop.sociale di Borghetto di Vara (SP) - inserimento della minore S.C
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.012,96	48,24	964,72	COOP SOCIALE LA FENICE ONLUS - IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	3.691,46	0,00	3.691,46	OPERA DON GUANELLA-CASA DELL'ANGELO-GENOVA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.606,00	0,00	2.606,00	sereni orizzonti RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	1.552,00	0,00	1.552,00	STRUTTURA ""ISTITUTO SUORE BUON PASTORE "" CREMA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -

23/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	2.925,00	0,00	2.925,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS-CASA FAMIGLIA PESCECETTO - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
24/09/2020	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	NEVADA S.R.L.	84.834,04	15.297,94	69.536,10	SOC.NEVADA PROG.ESECUTIVO TRATTO DI PISTA CICLABILE PASS.TRENTO TRIESTE(TRA V.LAMBOGLIA E V.TACITO) PROG.ALCOTRA "EDUMOD"(AI SENSI ART. 24, 31 E ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)anticipazione 20%
24/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RIVARA ENRICO - IMPRESA LIGURIA CAVE-	14.300,00	1.300,00	13.000,00	LIGURIA CAVE - RIMOZIONE MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO MAREGGIATE DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
24/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	1.617,35	0,00	1.617,35	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE agosto/2020
24/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	11.234,97	1,32	11.233,65	AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/07/2020 E FINO AL 31/10/2020 DI N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO LUGLIO/20
24/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	286,70	51,70	235,00	TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
24/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CUKAJ AUREL	11.854,83	2.137,76	9.717,07	DITTA EDILCUCAJ DI CUKAJ AUREL DI ARMA DI TAGGIA- AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI IGIENICI MERCATO COPERTO
24/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	5.709,60	900,00	4.809,60	AVV.GIOVANNI BORMIOLI - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.608/2019 DEL TAR LIGURIA ACCONTO
24/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE BORMIOLI-G. BORMIOLI-E. SORDINI- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	4.187,04	660,00	3.527,04	AVV. GIOVANNI BORMIOLI - PROCEDIMENTO DI APPELLO PROMOSSO DA IMMOGESTA SRL DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 607/2019 DEL TAR LIGURIA ACCONTO
24/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.	42.700,00	7.700,00	35.000,00	DITTA LAIBRA SNC - AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE - SCUOLA ROVERINO
24/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	16.411,81	2.959,51	13.452,30	ENEL SOLE SRL - PRESTAZIONE/FORNITURA SERVIZIO LUCE E SERVIZI AGGIUNTIVI CONSIP - LOTTO 1 STIPULATO TRA LA CONSIP SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED ENEL SOLE
24/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	5.400,00	0,00	5.400,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GRAZIE" DI VALLECROSA-FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - LIQ. NOTE NN. 2/20,3/20,4/20 E NOTA N. 5/20
24/09/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	WAYCOM S.R.L.	915,00	165,00	750,00	DITTA WAYCOM S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI RISPONDITORE TELEFONICO VOCALE DENOMINATO TEMPEST, PERIODO 01.09.2020- 31.08.2021 - CIG: Z762E013BD
24/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	AUTORIPARAZIONI LUCIANO SNC	230,00	41,48	188,52	AUTORIPARAZIONI LUCIANO - SPESE DI SOCCORSO E TRASPORTO DI VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE TG

	n.a.c.					YA990AA PER AVARIA IN AUTOSTRADA
24/09/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	246,44	44,44	202,00	DITTA BBBELL SPA - SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA
24/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	2.524,52	455,24	2.069,28	DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. DI IMPERIA - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI APPARATI ANTINCENDIO SCUOLA CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA - CIG: Z072E41DA1
24/09/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	610,00	110,00	500,00	DITTA C&C SISTEMI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE E SUPPORTO SUL POSTO SOFTWARE SICRAWEB DEMOGRAFICI (LUCI VOTIVE) - CIG: ZA02D750F6
24/09/2020	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	BORRO/ANDREA	15.400,69	2.427,60	12.973,09	ARCH.ANDREA BORRO- PERIZIA DI VARIANTE - PISTA CICLABILE PASS.TRENTO TRIESTE - PROG.ALCOTRA "EDUMOD"
24/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SECPRO CONSULTING SNC	5.829,87	1.051,29	4.778,58	SERVIZIO DI SALVAMENTO IN MARE E PREVENZIONE ED ASSISTENZA BAGNANTI DAL 1/09/2020 AL 15/09/2020
24/09/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SECPRO CONSULTING SNC	6.900,00	1.244,27	5.655,73	SERVIZIO DI SALVAMENTO IN MARE E PREVENZIONE ED ASSISTENZA BAGNANTI DAL 1/09/2020 AL 15/09/2020
24/09/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	SECPRO CONSULTING SNC	1.289,90	232,60	1.057,30	SERVIZIO DI SALVAMENTO IN MARE E PREVENZIONE ED ASSISTENZA BAGNANTI DAL 1/09/2020 AL 15/09/2020
24/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.Z. SRL UNIPERSONALE	89.548,00	16.148,00	73.400,00	IMPRESA A.Z. SRL di ALBENGA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO
24/09/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	131.203,40	11.927,58	119.275,82	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, DENOMINATADAL 6/8/20 AL 31/8/20
24/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,64	35.434,33	354.343,31	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AGOSTO/2020
24/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	15.375,80	1.397,80	13.978,00	ECOERIDANIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANI
24/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	4.880,00	880,00	4.000,00	DOCKS LANTERNA SPA-AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI SFALCIO, POTATURA E PULIZIA DA INERTI LEGNOSI DALLE PILE PASSARELLA SQUARCIAFICHI IN ZSC (ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE)
25/09/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI VALLECROSIA	1.402,58	0,00	1.402,58	SPESE DI - GESTIONE ORDINARIA CAMPO A (CENTRO POLISPORTIVO ZACCARI) anno 2019 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
25/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VALLECROSIA	7.455,97	0,00	7.455,97	SPESE DI - GESTIONE ORDINARIA CAMPO A (CENTRO POLISPORTIVO ZACCARI) anno 2019 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
						SPESE DI - GESTIONE ORDINARIA

25/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VALLECROSIA	108,62	0,00	108,62	CAMPO A (CENTRO POLISPORTIVO ZACCARI) anno 2019 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
25/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASTAGNOLA/MARCO	355,00	0,00	355,00	AVV.MARCO CASTAGNOLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL TAR LIGURIA DA D.N. PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 215 DEL22/10/2019 (RGR: 241/2020).ACCONTO
25/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CASTAGNOLA/MARCO	355,00	0,00	355,00	AVV.MARCO CASTAGNOLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL TAR LIGURIA DA D.N. PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 30 DEL 11.02.2020 (RGR: 242/2020).ACCONTO
25/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FARMACIA INTERNAZIONALE DEL DOTT. POGGIO G. & C. SNC	520,00	0,00	520,00	FARMACIA INTERNAZIONALE FARMACIE LIGURI SNC-FORNITURA DI RILEVATORI DI TEMPERATURA CORPOREA PER GLI ACCESSI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG
25/09/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	0,65	0,00	0,65	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE NEXI
28/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL	1.413,88	254,96	1.158,92	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE (VALLEGGIA DI QUILIANO). FORNITURA E MESSA IN OPERA LIBRERIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA. CIG: Z102C85D9E
28/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL	1.815,00	327,30	1.487,70	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE (VALLEGGIA DI QUILIANO). FORNITURA E MESSA IN OPERA LIBRERIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA
28/09/2020	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	179.002,50	0,00	179.002,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 SECONDA RATA SEMESTRALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2016/2025
28/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	311,61	56,19	255,42	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
28/09/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	163,41	29,47	133,94	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
28/09/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VERUGGIO/RENATO	2.503,67	402,39	2.101,28	DOTT.RENATO VERUGGIO DI SANREMO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDAGINI X LA VERIFICA STATICA DI N.100 PINI MARITTIMI DI CUI N. 51 PRESSO I GIARDINI REGGIO
28/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.830,00	330,00	1.500,00	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO PER INSACCAMENTO E POSIZIONAMENTO SACCHI DU JUTA PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE SU SPIAGGE LIBERE CITTADINE DPCM 11/06/2020
28/09/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	422,85	76,25	346,60	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI)AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
28/09/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	5.104,36	920,46	4.183,90	GALLERIA DELLO SPORT SRL - FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA A PERSONALE P.L.
28/09/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SPES COOP ONLUS - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	450,00	40,91	409,09	COOP. SPES ONLUS - INCONTRO DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'AMMINISTRAZIONE COM.LE IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN

						SEBASTIANO
29/09/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	MARSH S.P.A.	15.666,67	0,00	15.666,67	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA RCT AIG EUROPE LIMITED PERIODO 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	42,92	0,00	42,92	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA RCT AIG EUROPE LIMITED PERIODO 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	MARSH S.P.A.	6.313,63	0,00	6.313,63	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA ALL RISKS GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	1,73	0,00	1,73	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA ALL RISKS GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	450,00	0,00	450,00	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA OGGETTI D'ARTE -ITALIANA ASSICURAZIONI SPA 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	6.139,09	0,00	6.139,09	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA RC AUTO NOBIS SPA 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	593,74	0,00	593,74	COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA -POLIZZA RC AUTO NOBIS SPA 31/8/2020-31/12/2020
29/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	281,82	50,82	231,00	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO
29/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	1.637,85	295,35	1.342,50	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO
29/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	15.777,00	2.845,03	12.931,97	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA PROGETTO SPIAGGE SICURE 2020 MINISTERO INTERNI PREFETTURA IMPERIA - MEPA CONSIP - CIG: ZDA2E55085 (vedi anche cap.1106010)
29/09/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	388,00	69,97	318,03	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA PROGETTO SPIAGGE SICURE 2020 MINISTERO INTERNI PREFETTURA IMPERIA - MEPA CONSIP - CIG: ZDA2E55085 (vedi anche cap.1301060)
29/09/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SPES COOP ONLUS - SOC. COOPERATIVA SOCIALE	250,00	22,73	227,27	SPES AUZER - FORNITURA PER EVENTO ""SCAMBIO DI AUGURI STRENA DE DEINA"" 17/12/2019
29/09/2020	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	760,19	0,00	760,19	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI CONSIGLIERE MASSIMO GIORDANENGO
29/09/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	1.793,40	323,40	1.470,00	DITTA I&O SANREMO - ACQUISTO N. 2 PC PER POLIZIA LOCALE CIG Z8E2DF66C8
29/09/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	398,26	71,82	326,44	GALLERIA DELLE SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DI RUOLO E TEMPO DETERMINATO -

30/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROMEO/GRAZIA MARIA	30,00	0,00	30,00	LAVANDERIA ROMEO GRAZIA DI CAMPOROSSO-SERVIZIO DI LAVANDERIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE-LIQUIDAZIONE
30/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	649,04	117,04	532,00	DITTA CENTRO LEGNO DI VENTIMIGLIA-FORNITURA DI MATERIALE PER INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
30/09/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	3.900,66	703,40	3.197,26	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - SERVIZIO MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE IN PROMISCUITA' ELETTRICA/MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE SPA
30/09/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BALESTRA/MARZIA	2.816,74	444,00	2.372,74	AVV. MARZIA BALESTRA - VERSAMENTO DIFFERENZA TRA LE SPESE LEGALI RECUPERATE DALLA PARTE SOCCOMBENTE E IL PREVENTIVO CONCORDATO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI IMPERIA - CADUTA
30/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	25.132,00	4.532,00	20.600,00	DITTA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. IMPERIA- AFFIDAMENTO LAVORI TINTENTEGGIATURA E POSA DI LAMINATO -ASILO NIDO AQUILONE (Impegno del programma residuale della spesa vincolata finanziata da c.r. già erogata)
30/09/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SAVONA IMPERIA	444,38	0,00	444,38	REGIONE LIGURIA -DEMANIO IDRICO COMUNE DI VENTIMIGLIA CODICE CBILL 70559 CODICE AVVISO 0010 0100 0003 2213 49
30/09/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SAVONA IMPERIA	444,38	0,00	444,38	REGIONE LIGURIA DEMANIO IDRICO COMUNE DI VENTIMIGLIA CODICE CBILL 70559 CODICE AVVISO 0010 0100 0003 2217 53

[Esporta CSV](#)


Powered by Sipal Informatica