Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	LA QUERCIA S.A.S.	13.420,00	2.420,00	11.000,00	QUERCIA SAS DI BARDINETO (SV) - MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO ANNUALITÀ 2020 DEI CORSI D'ACQUA DELLE VILLE E LA VASCA DI DECANTAZIONE DEL RIO SAN SECONDO – CIG: Z3B2E4EEC2
02/10/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.484,92	0,00	2.484,92	comune di ventimiglia corrispettivo per rilascio n. 148 carte d'identità elettroPERIODO 01/09/2020 - 15/09/2020 -
02/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GISMONDI/LUCA	3.730,27	608,00	3.122,27	STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCA GISMONDI-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LE AREE DI SPETTACOLO TEMPORANEE ESTIVE
02/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GISMONDI/LUCA	126,88	0,00	126,88	INTEGRAZIONE - STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCA GISMONDI-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LE AREE DI SPETTACOLO TEMPORANEE ESTIVE
02/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LA LUCERNA SAS DI G.LONGO & C.	3.383,67	610,17	2.773,50	DITTA LA LUCERNA DI CUNEO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI; - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO
02/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	135,59	24,45	111,14	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
02/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.895,00	277,52	5.617,48	JOBEL - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA - CIG Z732E3620E
	U.1.03.02.99.999 -	JOBEL COOPERATIVA				JOBEL - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN

02/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIALE ONLUS	668,71	31,48	637,23	STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA - CIG Z732E3620E
02/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	266,67	48,09	218,58	liquidazione Strangio Rocco EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
02/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	473,59	85,41	388,18	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
02/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	44,11	7,95	36,16	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
02/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	62,64	11,30	51,34	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
02/10/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.623,02	695,39	13.927,63	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO luglio/2020 - CIG. 6667076529
02/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	43,77	7,90	35,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
05/10/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	366,00	73,20	292,80	liquidazione compenso per collaborazione lavoro autonomo occasionale progetto "" Spazio Zerosei"" Periodo: Settembre 2020
05/10/2020	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	209,00	41,80	167,20	liquidazione compenso per collaborazione lavoro autonomo occasionale progetto "" Spazio Zerosei"" Periodo: Settembre 2020
05/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.415,00	0,00	1.415,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - IMPEGNO ANNO 2020 mese di agosto
						CANONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E

06/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	664,16	0,00	664,16	RELATIVA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ZONA DI SANREMO, RIFERITA AL CAMPO POLIVALENTE DI SPORT DA SPIAGGIA. IMPEGNO D
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	1.083,74	0,00	1.083,74	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-luglio/agosto
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-luglio
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-settembre
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-agosto
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-seconda ft agosto
06/10/2020	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-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-giugno
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al	D'EUSEBIO/MASSIMO	704,00	113,15	590,85	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO

	randagismo					DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-luglio
06/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	352,00	56,57	295,43	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1-A.T.I. FRA MEDICI VETERINARI-agosto
06/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	248,88	44,88	204,00	pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale Il Secolo XIX
06/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.MANZONI & C SPA P.IVA 04705810150	311,80	56,23	255,57	pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale La Stampa
06/10/2020	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 agosto 2020 - CIG Z0A2CAD467
06/10/2020	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 agosto2020 - CIG Z0A2CAD467
06/10/2020	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 agosto 2020- CIG Z0A2CAD467
06/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	192,76	34,76	158,00	pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e su quotidiani di livello nazionale e locale quotidiano Avvenire Edizione Nazionale
07/10/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STILLITANO MARIA	650,00	0,00	650,00	Stillitano Maria RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO DA PARTE RICORRENTE NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA DI CUI ALRGR: N. 998/2014
07/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.129,01	203,59	925,42	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 CIG 6028913066

07/10/2020	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 (parte istituzionale) Luglio/agosto 2020 CIG 6028913066
07/10/2020	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 istituzionale) luglio/agosto 2020 CIG 6028913066
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	5.400,00	0,00	5.400,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE note nn. 46/20 e 70/20
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	4.800,00	0,00	4.800,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE ANNO 2020 note nn. 47 e 71
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	4.800,00	0,00	4.800,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE note nn. 48 e n. 72 ANNO 2020
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	5.400,00	0,00	5.400,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE note nn. 49 e n. 73 ANNO 2020
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.000,00	0,00	3.000,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE nota n. 74 ANNO 2020
07/10/2020	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	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE nota n. 27 ANNO 2020
07/10/2020	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	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE nota n. 28 ANNO 2020

07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	3.521,43	0,00	3.521,43	STRUTTURA ""OPERA DON GUANELLA / CASA DELL'ANGELO "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2020
07/10/2020	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: Anno 2020
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	2.992,50	142,50	2.850,00	Gulliver – Società coop.sociale di Borghetto di Vara (SP) - inserimento della minore S.C
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	2.408,00	0,00	2.408,00	COMUNITA' FONDAZIONE SOMASCHI VALLECROSIA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE -. 2020
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	3.916,00	0,00	3.916,00	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSIA (IM)
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	249,90	0,00	249,90	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSIA (IM)
07/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	6.324,00	0,00	6.324,00	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSIA (IM)
08/10/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	63,93	0,00	63,93	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
08/10/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	14,06	14,06	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
08/10/2020	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
08/10/2020	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
08/10/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	12,00	0,00	12,00	REGOLARIZZAZ. Parcheggio genova

08/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.676,44	0,00	1.676,44	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE mese di agosto 2020
08/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	I.S.E.C. SRL UNIPERSONALE	3.355,00	605,00	2.750,00	I.s.e.c. Srl di Taggia-affidamento annuale servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Ventimiglia, nonché il servizio di supporto specialistico all'Ente nelle attività d
09/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	987,18	177,72	809,46	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
09/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	431,28	77,76	353,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
09/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	7.599,82	1.370,40	6.229,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
09/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FUSTA/PAOLO _ FUSTA EDITORE	800,00	0,00	800,00	FUSTA EDITORE DI SALUZZO - RIVISTA INTEMELION 2020 - ACQUISTO COPIE
09/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	MARCENARO/LORENZO	3.728,22	599,20	3.129,02	prevenzione al randagismo, servizio di sterilizzazione colonie feline
09/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	928,20	0,00	928,20	programmadi prevenzione al randagismo SERVIZIO STERILIZZAZIONE
09/10/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	659,94	0,00	659,94	programmadi prevenzione al randagismo SERVIZIO STERILIZZAZIONE
09/10/2020	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 RUOLO STIPENDI SETTEMBRE 2020 (ONERI DIRETTI+TUTTO SALARIO ACCESS.)
09/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione	AMMINISTRATORI COMUNALI	896,68	0,00	896,68	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2020 REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI SETTEMBRE 2020 (ONERI DIRETTI+TUTTO

	- Indennità					SALARIO ACCESS.)
09/10/2020	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 RUOLO STIPENDI SETTEMBRE 2020 (ONERI DIRETTI+TUTTO SALARIO ACCESS.)
12/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	10.167,30	1.833,45	8.333,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
12/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	8.483,68	1,06	8.482,62	AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI MESE DI AGOSTO 2020
12/10/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	3.613,64	651,64	2.962,00	DITTA BBBELL SPA - SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA
12/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	34,30	6,19	28,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
13/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	6.340,00	0,00	6.340,00	MESE DI OTTOBRE 2020- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA
13/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	2.900,00	0,00	2.900,00	MESE DI SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - IMPEGNO DI SPESA
13/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.245,22	945,86	4.299,36	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - settembre ANNO 2020
13/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	427,00	77,00	350,00	SOC. COOP. COSEVA - SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI NEI PLESSI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI - CIG: Z762E5AA3E
13/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	E F 90 S.R.L.	361,01	65,10	295,91	DITTA EF 90SRL DI CAMPOROSSO (IM)- FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL P

13/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	158,60	28,60	130,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE
13/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.091,43	196,70	894,73	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
13/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	232,53	41,93	190,60	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
13/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CARINGELLA/FABIO	292,12	52,68	239,44	CARINGELLA - MANUTENZIONE MOTOCARRI
13/10/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARINGELLA/FABIO	805,88	145,32	660,56	DITTA CARINGELLA - ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE
14/10/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	1,25	0,00	1,25	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
14/10/2020	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
14/10/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	2.918,24	460,00	2.458,24	AVV. CORRADO MAUCERI - PROCEDIMENTO DI APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 270/2020 (RGR: 6528/2020). IMPEGNO DI SPESA
14/10/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	UNIPOL INSIEME	59.000,00	0,00	59.000,00	RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30 APRILE 1992, N. 285 - COMPETENZA ESERCIZIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE 0247210081-2019/01-2019/12
						RIPARTIZIONE FONDO EX ART 208 DLGS 30

14/10/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	UNIPOL INSIEME	6.775,86	0,00	6.775,86	APRILE 1992, N. 285 - COMPETENZA ESERCIZIO 2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE 0247210081-2019/01-2019/12
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	117,97	21,27	96,70	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	526,53	94,95	431,58	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	332,15	59,90	272,25	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	858,45	154,80	703,65	ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	806,43	145,42	661,01	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	39,41	7,11	32,30	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	854,96	154,17	700,79	PESCE CARLO & C. - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	183,20	33,04	150,16	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
	U.1.03.01.02.007 -					

14/10/2020	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	63,44	11,44	52,00	TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	230,84	41,62	189,22	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
15/10/2020	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
15/10/2020	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 2° bimestre 2020
15/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	831,86	150,01	681,85	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020
16/10/2020	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/settembre SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE CIG. ZC32CF874C
16/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MORETTI/ELENA	737,43	118,52	618,91	liquidazione per lavoro progetto spazio zerosei mese di settembre 2020
16/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARRIONE/ROBERTA	763,98	0,00	763,98	liquidazione per lavoro progetto spazio zerosei mese di settembre 2020
16/10/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FOLLI/ANDREA	2.253,43	0,00	2.253,43	ARCH. ANDREA FOLLI SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA LOC. FU

16/10/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FOLLI/ANDREA	1.765,15	0,00	1.765,15	ARCH.ANDREA FOLLI SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA LOC. FUNTANIN
16/10/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALVES MARGARIDO/MONICA SOFIA	4.902,78	772,90	4.129,88	ALL'ARCH. MONICA SOFIA ALVES MARGARIDO SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO A VENTIMIGLIA ALTA LOC. FUNTANIN
16/10/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ALVES MARGARIDO/MONICA SOFIA	5.392,40	850,00	4.542,40	ALVES SOFIA PER INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. FUNTANIN AFFINCHÈ SIA IDONEO AD OSPITARE ANCHE UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA CIG ZC22CA858E
16/10/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FOLLI/ANDREA	4.420,00	0,00	4.420,00	ARCH. FOLLI ANDREA PER INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. FUNTANIN AFFINCHÈ SIA IDONEO AD OSPITARE ANCHE UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA CIG ZC22CA858E
16/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	5.091,05	461,45	4.629,60	AIGA - CONSUMI IDRICI 4 bim. 2020
16/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	31,29	2,84	28,45	AIGA - CONSUMI IDRICI 4 bim. 2020
16/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	351,06	31,90	319,16	AIGA - CONSUMI IDRICI 4 bim. 2020
16/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	318,99	28,98	290,01	AIGA - CONSUMI IDRICI 4 bim. 2020
16/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	233,68	21,23	212,45	AIGA - CONSUMI IDRICI 4 bim. 2020
19/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e	E F 90 S.R.L.	608,78	109,78	499,00	EF 90 SRL DI CAMPOROSSO - - FORNITURA DI ARMADIO PER GRUPPI DI MISURA GTWS PER CONTATORE ENEL A SERVIZIO DEL

	materiali di consumo n.a.c.					SOTTOPASSO FS DI VIA TENDA CIG Z1A2E3D355
19/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	E F 90 S.R.L.	3.133,01	564,97	2.568,04	EF 90 S.R.L. DI CAMPOROSSO -FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO RELATIVO AD INTERVENTI ESEGUITI DALLE MAESTRANZE COMUNALI DELL'UFFICIO TECNICO PRESSO IL POLO SCOLASTICO "BIANCHERI" DI VIA ROMA
19/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	456,45	82,31	374,14	AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2020
19/10/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.120,54	202,07	918,47	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
19/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	88,66	15,99	72,67	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
19/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C.	109,80	19,80	90,00	TIPOGRAFIA PENONE - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE TIPOGRAFICO
19/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	872,67	107,78	764,89	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA
19/10/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A	356,24	64,24	292,00	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI – OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2020 (8 MESI) - CIG Z172CCC2DE
19/10/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	LA TEKNOGRAFICA SAS	2.318,61	418,11	1.900,50	LA TEKNOGRAFICA SAS DI MASTRANGELO RENATO & C. DI VALLECROSIA - FORNITURA DI ARREDI PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO DEMANIO APPALTI CONTRATTI CUC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO

						DIR
19/10/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	7.817,71	0,00	7.817,71	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di settembre
20/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	2.440,00	440,00	2.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA COSEVA DI CAMPOROSSO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR DI VIA LASCARIS/GARIBALDI
20/10/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	808,63	0,00	808,63	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2020 PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
20/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOCIETA' AZUR MER DI LA GRECA MICHELE E C. S.N.C.	1.120,00	101,82	1.018,18	SOC.AZUR MER SNC - IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO IN STRUTTURA RICETTIVA IN FAVORE DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 OTTOBRE 20
20/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOCIETA' AZUR MER DI LA GRECA MICHELE E C. S.N.C.	1.120,00	101,82	1.018,18	SOCIETA' AZUR MER VILLA MARE BLU DI VENTIMIGLIA- RICOVERO TEMPORANEO IN STRUTTURA RICETTIVA IN FAVORE DI N.1 FAMIGLIA IN EMERGENZA ABITATIVA CAUSA EVENTI ALLUVIONALI DEL 2-3 OTTOBRE 2020 A VENTIMIGLIA
20/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH S.P.A.	1.374,00	0,00	1.374,00	Regolazione Premio AIG EUROPE CC-7687641 CIG 7388964DF9 CLIENTE-022622
20/10/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MARSH S.P.A.	3.165,39	0,00	3.165,39	Regolazione Premio AIG EUROPE CC-7687641 CIG 7388964DF9 CLIENTE-022622
	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli					

20/10/2020	organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ORSI S.S.	6.166,58	972,03	5.194,55	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI liquidazione 3° trimestre 2020
20/10/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	PENNINO/MATTEO	4.111,05	648,02	3.463,03	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI liquidazione 3° trimestre 2020
20/10/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	4.111,05	648,02	3.463,03	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI liquidazione 3° trimestre 2020
20/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	7.139,47	1.287,46	5.852,01	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
20/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MESSINA/GIUSEPPE	306,00	0,00	306,00	DOTT. GIUSEPPE MESSINA - PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLE TENSOSTRUTTUREDI NUOVA INSTALLAZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO “BIANCHERI” DI VIA ROMA 61 PER EMERGENZA COVID 19-PER
21/10/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ABBO/MARCO	2.488,80	400,00	2.088,80	GEOLOGO MARCO ABBO - INCARICO PER DARE VIABILITÀ COMPLETA ALLA STRADA SS.1 (PONTE SAN LUIGI) INTERESSATA DALL’IMPIANTO SEMAFORICO PER VIA DELLA FRANA OCCORSA A FINE 2019 -ZONA GRIMALDI CIG ZE32D8A984
21/10/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza,	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL	768,60	138,60	630,00	DITTA MAIL BOXES ETC – AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLONISTICA

	custodia e accoglienza	BOXES ETC				“AVVERTENZE COVID” DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO DELLE SPIAGGE LIBERE
21/10/2020	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	SOSPERIT S.R.L.	854,00	154,00	700,00	DITTA SOSPERIT DI TAGGIA - PROG.TRATTO DI PISTA CICLABILE PASS.TRENTO TRIESTE– TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO. PROG.ALCOTRA “EDUMOD” (AI SENSI ART. 24, 31 E ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)
21/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORRIERI/PIERLUIGI	1.428,00	0,00	1.428,00	GEOLOGO TORRIERI PIERLUIGI -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL’AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
22/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	5.689,06	1.025,90	4.663,16	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE terza e quarta rata/2020
22/10/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.328,16	600,16	2.728,00	COOPERATIVA LS DI SANREMO - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNLI PER SFALCIO AIUOLE IN EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE AREE luglio/settembre 2020
22/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	17.125,60	3.088,21	14.037,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
22/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	198,62	35,82	162,80	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
22/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	411,62	74,22	337,40	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
22/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGOGNO/MONICA	892,50	175,00	717,50	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE marzo/settembre 2020
22/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGOGNO/MONICA	148,75	29,17	119,58	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE marzo/settembre 2020
	U.1.03.02.15.999 -					INCARICHI PROFESSIONALI DI

22/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUGLIELMI/MARIELLA	1.020,83	0,00	1.020,83	COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE marzo/settembre 2020
22/10/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI - PV 5438778	523,92	0,00	523,92	posizione debitoria relatica al POS comando polizia municipale Comune di Ventimiglia
22/10/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	SCARSI/PATRIZIA	15.000,00	0,00	15.000,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI S.P. - RIFERIMENTO SINISTRO N. BA00946183 DEL 16/05/2018.LIQUIDAZIONE
23/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	324,00	0,00	324,00	“PAG.SERVIZIO VV.F. SCIA - PRATICA VVF 25083 - ASILO NIDO L'AQUILONE VENTIMIGLIA”;
23/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	324,00	0,00	324,00	“PAG.SERVIZIO VV.F. SCIA PRATICA VVF 25084 - ASILO NIDO GIRASOLE VENTIMIGLIA
23/10/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	7.808,00	1.408,00	6.400,00	DITTA VS SICURA SNC - MANUTENZIONE ANNO 2020 - VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E SISTEMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO - CIG Z3D2D14B74 II° Semestre
23/10/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	6.604,67	1.191,01	5.413,66	GALLERIA DELLE SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DI RUOLO E TEMPO DETERMINATO -
23/10/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	249,30	44,96	204,34	DITTA BBBELL SPA - SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA
23/10/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	1.583,14	285,48	1.297,66	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
23/10/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	ECOTRAFFIC SRL	4.970,65	896,35	4.074,30	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE

	prodotti					
23/10/2020	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	2.122,80	382,80	1.740,00	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
23/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.N.C.E.S. SRL	5.926,76	1.068,76	4.858,00	DITTA INCES SRL - SOSTITUZIONE URGENTE SCHEDA E LANTERNE SEMAFORICHE PER MALFUNZIONAMENTO – CIG: Z542E40061
23/10/2020	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	16.775,00	3.025,00	13.750,00	VS SICURA - PROGETTO INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA a seguito ricezione seconda tranche finanziamenti regionali
23/10/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GESTIONI DOC S.R.L.	30,50	5,50	25,00	DITTA GESTIONI.DOC- RINNOVO CASELLA PEC AMBITORIFIUTI.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: Z372E290BB
23/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	73,20	13,20	60,00	TRASPORTO A/R PER REVISIONE E TARATURA APPARECCHIATURA ALCOOLTESTER DRAGER MOD. 7110
23/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	575,31	103,74	471,57	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO settembre CIG Z0A2CAD467
23/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,15	54,67	248,48	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER IL PERIODO settembre - CIG Z0A2CAD467
23/10/2020	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 settembre- CIG Z0A2CAD467
23/10/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	140.984,88	12.816,81	128.168,07	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, settembre/2020
26/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e	CREDITORI DIVERSI	8.210,00	0,00	8.210,00	MESE DI OTTOBRE 2020 - COLLOCAZIONI

	sussidi assistenziali	ASSISTENZA SOCIALE				FAMILIARI - LIQUIDAZIONE DI SPESA
26/10/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	1.537,20	277,20	1.260,00	DITTA C&C SISTEMI - SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - CIG: Z912E27310
26/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE MASI/MARCO	1.952,00	352,00	1.600,00	DITTA DE MASI MARCO DI CAMPOROSSO(IM) - SERVIZIO DI POSA E RIMOZIONE DEI BLOCCHI DI CEMENTO DA UTILIZZARE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020 PER LA SICUREZZA DELL'AREA DI SPETTACOLO
26/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	453,86	81,36	372,50	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
26/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	693,39	124,31	569,08	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
26/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	402,60	72,60	330,00	TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ANNO 2018
26/10/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	251,20	45,30	205,90	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
26/10/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	296,66	53,50	243,16	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - RIPARAZIONI AUTOVEICOLI ANNO 2020
27/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	5.847,67	1.054,53	4.793,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
27/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.982,71	357,55	1.625,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
27/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	44,02	7,94	36,08	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
27/10/2020	U.1.03.02.05.004 -	ENEL ENERGIA SPA	6.883,42	1.241,24	5.642,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE

	Energia elettrica					ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
27/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRANDO/ROBERTO	2.589,73	0,00	2.589,73	ING. FERRANDO ROBERTO (CIG. Z2B2CD4FD1) - supporto tecnico all'attività di certificazione sismiche
27/10/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GUIDI/ALESSANDRO	2.822,98	0,00	2.822,98	ING.GUIDI ALESSANDRO (CIG.) - servizio di supporto tecnico per attività di certificazione sismica periodo : giugno/ottobre 2020
27/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IEMMA/DOMENICO - OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	870,08	156,90	713,18	IEMMA OFFICINA MECCANICA - revisione veicolo Iveco Eurocargo
27/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	L'ANCORA CENTRO DI SOLIDARIETA'	10.431,00	1.881,00	8.550,00	L'ANCORA COOP. SOCIALE ONLUS DI SANREMO - POTENZIAMENTO PULIZIA ESTIVA SPIAGGE COMUNALI -15 GIUGNO/30 SETTEMBRE 2020-AFFIDAMENTO
27/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	L'ANCORA CENTRO DI SOLIDARIETA'	6.954,00	1.254,00	5.700,00	L'ANCORA COOP. SOCIALE ONLUS DI SANREMO - POTENZIAMENTO PULIZIA ESTIVA SPIAGGE COMUNALI -15 GIUGNO/30 SETTEMBRE 2020-
27/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	43,42	7,83	35,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
27/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	30.632,15	2.784,74	27.847,41	CO.GE.FA SPA DI TORINO - INTEGRAZIONE IMP. 724/01/2019 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DI AUTUNNO 2014
27/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	43.036,21	3.912,38	39.123,83	lavori di ricostruzione del ponte sul torrente bevera demolito a seguito eventi atmosferici del 2014
27/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	23.132,76	2.102,98	21.029,78	lavori di ricostruzione del ponte sul torrente bevera demolito a seguito eventi atmosferici del 2014
27/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	37.319,16	3.392,65	33.926,51	lavori di ricostruzione del ponte sul torrente bevera demolito a seguito eventi atmosferici del 2014

27/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	42.099,72	3.827,25	38.272,47	lavori di ricostruzione del ponte sul torrente bevera demolito a seguito eventi atmosferici del 2014
27/10/2020	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 SETTEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI TUTTI
27/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	REGIONE LIGURIA GENOVA	57,72	0,00	57,72	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2020 REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI SETTEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO RITENUTE IRAP
28/10/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CIEM SRL	219,60	39,60	180,00	CIEM SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PERSERVIZIO DI SPURGHI E VIDEO ISPEZIONI
28/10/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	592,01	106,76	485,25	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE pl6072 CORSO GENOVA
28/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	1.224,40	220,79	1.003,61	MAIL BOXES ETC. DI VENTIMIGLIA (IM) - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) - FORNITURA ABBIGLIAMENTO IDENTIFICATIVO - LIQUIDAZIONE
28/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LA LUCERNA SAS DI G.LONGO & C.	7.106,81	1.281,56	5.825,25	DITTA LA LUCERNA DI CUNEO - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO STATALI; - LIQUIDAZIONE
28/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	OMEGA SRL	2.903,30	523,55	2.379,75	DITTA OMEGA SRL/SAVONA-SCUOLE NERVIA - VERIFICA DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 2 DELL'8 GENNAIO 2020 (CONTRIBUTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E/CONTROSOFFITTI
28/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso	OMEGA SRL	2.903,30	523,55	2.379,75	DITTA OMEGA SRL/SAVONA-SCUOLE PRIMARIE ROVERINO -VERIFICA DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO

	scolastico					DIRETTORIALE MIUR N. 2 DELL'8 GENNAIO 2020 (CONTRIBUTO INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E/CONTROSOFFITTI
28/10/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	3.878,49	0,00	3.878,49	COMUNE DI VENTIMIGLIA - EMISSIONE DI N.231 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO :16/09-15/10/2020
28/10/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CO.GE.FA. SPA	17.232,64	1.566,60	15.666,04	LIQUIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE RACCORDO STRADALE COLLEGATO ALLA COSTRUZIONE PONTE BEVERA
28/10/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	80.667,36	7.333,40	73.333,96	DITTA CO.GE.FA SPA - REALIZZAZIONE RACCORDO STRADALE COLLEGATO ALLA COSTRUZIONE PONTE BEVERA - LIQUIDAZIONE
28/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MONACO/MATTIA	500,00	100,00	400,00	DOTTOR MATTIA MONACO-AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI LOGO E VIDEO PROFESSIONALE PER IL "MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ"
28/10/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	S.E.B. S.N.C.	40.919,57	3.719,96	37.199,61	OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A NORMA DI PREVENZIONI INCENDI PER I CAMPI IN ERBA NATURALE ED IN ERBA SINTETICA- CENTRO SPORTIVO MOREL LOC. PEGLIA VENTIMIGLIA
29/10/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	F24EP	2,00	0,00	2,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA PER BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA
29/10/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	103,70	18,70	85,00	DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. DI CUNEO - FORNITURA PERGAMENE E CARTELLINE PER STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z342ECEE0D
29/10/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	TRUISI/MARGHERITA	500,00	0,00	500,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI T.M. - RIFERIMENTO SINISTRO N. 20190000644 DEL 07/07/2019
29/10/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	2.403,27	433,38	1.969,89	DITTA FEEL GREEN SRL - PRIMAVERA 2020 - SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO E ALTO FUSTO - CIG. Z3D2B7481C

29/10/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	1.626,15	293,24	1.332,91	DITTA FREEL GREEN SRL DI IMPERIA-INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A MEDIO ED ALTO FUSTO PRIMAVERA 2020 3° SAL
29/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	2.158,46	0,00	2.158,46	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE MESE DI SETTEMBRE ED ACCONTO SU OTTOBRE 2020
29/10/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	1.814,14	0,00	1.814,14	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE SETTEMBRE 2020
29/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	638,79	638,79	0,00	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL GIRASOLE - FONDO INCENTIVANTE
29/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	159,70	159,70	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE - IN FAVORE DELL'INTERVENTODI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IL GIRASOLE.
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	300,00	0,00	300,00	PAG. SERVIZIO VVF. RINNOVO PRATICA N.23133 PER ATTIVITà 65.1B E 72.1C FORTEZZA ANNUNZIATA COMUNE DI VENTIMIGLIA
03/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	165,40	29,83	135,57	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
03/11/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	FORNITURA N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA FORMULA A NOLEGGIO (ANNO 2020) - CIG. Z602A3C440
03/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	149,05	26,88	122,17	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
						KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO

03/11/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE
03/11/2020	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	121,65	21,94	99,71	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z3E2894602
03/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	137,08	24,72	112,36	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
03/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	127,87	23,06	104,81	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
03/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	CONVERGE - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E.P.
03/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	1.058,72	190,92	867,80	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
03/11/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIATION DES SITES HISTORIQUES GRIMALDI DE MONACO	500,00	0,00	500,00	ASSOCIAZIONE SITI STORICI GRIMALDI DI MONACO - QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE 2019
03/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIATION DES SITES HISTORIQUES GRIMALDI DE MONACO	500,00	0,00	500,00	ASSOCIAZIONE SITI STORICI GRIMALDI DI MONACO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEI SITI STORICI GRIMALDI DI MONACO ANNO 2020.
03/11/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	1.377,20	268,00	1.109,20	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008- ART. 39, C. 4) il 14/10 e 28/10- CIG:Z442D8BF5F
03/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	MYO SRL	23,18	4,18	19,00	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X

	stampati	""UNIPERSONALE""				STAMPANTI
03/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	113,46	20,46	93,00	- AUTORIPARAZIONI RIVIERA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2020
03/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	15.575,10	2.808,65	12.766,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
03/11/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	14.692,97	1.335,73	13.357,24	CITY TOURING SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE SUAR LIGURIA SETTEMBRE 2020
03/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	150,00	0,00	150,00	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
03/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	33,00	33,00	0,00	REGOLARIZZAZ.IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
03/11/2020	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
03/11/2020	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
03/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	86,89	0,00	86,89	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
03/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	19,12	19,12	0,00	REGOLARIZZAZ.IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
03/11/2020	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
03/11/2020	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
	U.1.03.02.09.001 -					

03/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARINGELLA/FABIO	841,80	151,80	690,00	DITTA CARINGELLA - ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE
04/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	5.675,55	1.023,50	4.652,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
04/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DI MARZIO/GIUSEPPE - STAZIONE AGIP	300,00	54,10	245,90	INTERVENTI SQUADRE PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO E SUPPORTO LOGISTICO - FORNITURA CARBURANTI E FORNITURA PASTI – CIG Z632ECDC53
04/11/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DI MARZIO/GIUSEPPE - STAZIONE AGIP	236,00	42,56	193,44	DI MARZIO - LAVAGGI AUTO
04/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	807,68	145,64	662,04	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' -
04/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALZANI TIPOGRAFIA SAS	1.000,00	0,00	1.000,00	EDITORE ALZANI PINEROLO. FORNITURA CENTO COPIE DEL VOLUME DI DARIO CANAVESE “IL QUADERNO DELLA MEMORIA. I MONUMENTI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA”
05/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	891,48	160,76	730,72	DITTA CIEM SRL VALLECROSIA - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE (vedi anche determina 21/14.1.19)
05/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	3.079,62	555,34	2.524,28	DITTA CIEM SRL - AFFIDAMENTO SERV.SPURGO/PULIZIA POZZETTI E CADITOIE STRADALI 1/4/2020-31/03/2021
05/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CILIBERTI/DEMIS	714,00	0,00	714,00	GEOLOGO DEMIS CILIBERTI-PERIZIA GEOLOGICA CONNESSA AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLA LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO NELL’AREA FERROVIARIA

						LIMITROFA
05/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.K.C. GROUP S.R.L.	10.299,89	1.429,92	8.869,97	C.K.C. GROUP s.r.l. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI 2020.
05/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	159,67	159,67	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE - IN FAVORE DELL'INTERVENTODI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO AQUILONE
05/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	159,63	159,63	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE - IN FAVORE DELL'INTERVENTODI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO AQUILONE
05/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	478,86	478,86	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE - IN FAVORE DELL'INTERVENTODI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO AQUILONE
05/11/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.472,87	593,95	11.878,92	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO agosto 2020 - CIG. 6667076529
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARTOLIBRERIA LOGOTECA DA.MA.SNC DI GIUMINI D. E MURARO M. & C.	2.503,26	0,00	2.503,26	LIBRERIE DA.MA - FORNITURE LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE – ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	2.498,06	0,00	2.498,06	LIBRERIA GARIBALDI DI SANREMO. FORNITURE LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE – ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PINOCCHIO S.N.C. DI BONO ELOISA E BONO ERMANNO	2.502,30	0,00	2.502,30	LIBRERIA- MONDADORI DI VENTIMIGLIA; . FORNITURE LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE – ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	CONDRO'/MARINA - LIBRERIA SALLI'S	2.498,28	0,00	2.498,28	LIBRERIA SALLI'S FORNITURE LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE

	n.a.c.					– ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONDRO'/MARINA - LIBRERIA SALLI'S	3,26	0,00	3,26	LIBRERIA SALLI'S FORNITURE LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA A SEGUITO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE – ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	275,00	0,00	275,00	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI OTTOBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO. (ANNO 2020 + PICCOLA PARTE ANNO 2019)
06/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI OTTOBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO. (ANNO 2020 + PICCOLA PARTE ANNO 2019)
06/11/2020	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 RUOLO STIPENDI OTTOBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO LORDO AMM.NI
06/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	9.668,88	1,19	9.667,69	AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO periodo settembre 2020 DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	6.440,00	0,00	6.440,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	6.440,00	0,00	6.440,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:

06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	6.440,00	0,00	6.440,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	11.700,00	0,00	11.700,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	639,60	0,00	639,60	STRUTTURA ""ISTITUTO SUORE BUON PASTORE "" CREMA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 1° SEM. 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	950,00	0,00	950,00	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE - CREMA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IST.SUORE BUON PASTORE -CENTRO ACCOGLIENZA	864,40	0,00	864,40	rette soggiorno minori secondo semestre 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.354,75	159,75	3.195,00	COOPERATIVA SOCIALE CAPO HORN - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.522,00	0,00	2.522,00	- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: O SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914,93	43,57	871,36	COOP SOCIALE LA FENICE ONLUS - IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2°

						SEMESTRE ANNO 2020 nota n. 23
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020 nota n. 24
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.800,00	0,00	1.800,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020 nota n. 26
09/11/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	ITAS MUTUA	200,00	0,00	200,00	ITAS MUTUA - POLIZZA KASKO N 76M12600806 - PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE RIFERIMENTO SINISTRO MARSH N. 18MOT0149701 (RIF.ASSICURATORE180240451) DEL 29/10/2018
09/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOCIETA' AZUR MER DI LA GRECA MICHELE E C. S.N.C.	1.000,00	90,91	909,09	SOC.AZUR MER SNC - IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO IN STRUTTURA RICETTIVA IN FAVORE DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 OTTOBRE 20
09/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.520,00	0,00	1.520,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - IMPEGNO ANNO 2020 Settembre
10/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AZIENDA ROVEA MARCO	24.388,00	4.397,84	19.990,16	DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO DI ROVERINO - CODICE CIG Z4A2DE78D4
10/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AZIENDA ROVEA MARCO	7.088,00	1.278,16	5.809,84	DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO DI ROVERINO - CODICE CIG Z4A2DE78D4
10/11/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	35,65	0,00	35,65	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
10/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	DOCKS LANTERNA SPA	389.777,44	35.434,31	354.343,13	SOC. DOCKS LANTERNA SPA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

	per la raccolta rifiuti					settembre/2020
10/11/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL	414,80	74,80	340,00	DITTA M.G. TELEFONIA E IMPIANTI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO PANASONIC PRESSO SEDE EX TRIBUNALE - CIG: Z732E2ADA6
11/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	83.656,11	15.085,53	68.570,58	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
11/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	8.847,06	1.595,37	7.251,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
11/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	102,72	18,52	84,20	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
11/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.257,83	226,82	1.031,01	ENEL SOLE - INTERVENTO STRAORDINARIO ULTERIORE ALLO SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SOTTOCONVENTO (EXTRA CONVENZIONE)
11/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ENEL SOLE S.R.L.	1.551,11	279,71	1.271,40	ENEL SOLE - INTERVENTO STRAORDINARIA SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZ.PUBBLICA VIA SOTTOCONVENTO
11/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	2.181,97	0,00	2.181,97	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE mese di ottobre 2020
12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	481,80	22,94	458,86	COOPERARCI""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	3.105,00	147,86	2.957,14	COOPERARCI ""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –
						COOPERARCI""ANCORA CASA"" - CELLE

12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	470,40	22,40	448,00	LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI –
12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	492,45	23,45	469,00	- RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AFFIDATI AL COMUNE
12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	1.350,00	0,00	1.350,00	SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – NATA N. 14/2020
12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	330,00	0,00	330,00	SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI – NATA N. 14/2020
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.398,11	252,12	1.145,99	ENEL SOLE - INTERVENTO STRAORDINARIO RELATIVO A RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA (EXTRACONVENZIONE)
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.801,18	324,80	1.476,38	ENEL SOLE - INTERVENTO STRAORDINARIO - SPOSTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZ.PUBBLICA DI VIA VITTORIO VENETO
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	7.210,08	1.300,18	5.909,90	ENEL SOLE - INTERVENTI STRAORDINARI PER INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN VIA PEIDAIGO
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	2.107,78	380,09	1.727,69	ENEL SOLE - RIPRISTINO VIA MAULE
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.388,52	250,39	1.138,13	ENEL SOLE - nuovo punto luce in via Sant'Anna
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	3.069,64	553,54	2.516,10	ENEL SOLE - ampliamento impianto IP in Via Peidaigo

12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	5.057,79	912,06	4.145,73	ENEL SOLE - installazione di tre nuovi punti luce in Via Baussi
12/11/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.398,11	252,12	1.145,99	ENEL SOLE -sostituzione sostegno in Via Repubblica
12/11/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	1.195,60	215,60	980,00	DITTA I&O SANREMO -SOSTITUZIONE ANTENNE PER COLLEGAMENTO BRIDGE SEDE CENTRALE COMUNALE, SEDE EX TRIBUNALE - CIG: Z9A2E490BF
12/11/2020	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
12/11/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	UGO/PAOLO	507,52	80,00	427,52	STUDIO UGO - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PENDENTE NEI CONFRONTI DI BANCA FARMA FACTORING. CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NOMINATO DAL TRIBUNALE acconto
12/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.403,00	253,00	1.150,00	ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI n.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI settembre/20
12/11/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	INSIDE S.R.L.	263,52	47,52	216,00	DITTA INSIDE SRL DI SANREMO - ACQUISTO MEMORIE RAM PER POTENZIAMENTO PC - CIG: ZDE2E37BF4
12/11/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	6.965,81	633,26	6.332,55	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO settembre/20 -GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA
						DITTA IEO SANREMO - RINNOVO SERVIZIO DI

12/11/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	2.543,70	458,70	2.085,00	ASSISTENZA ANNUALE SUL SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PERIODO 21/09/20-21/09/21 E ACQUISTO N. 1 PC - CIG: Z9A2E4EDE4
12/11/2020	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).
12/11/2020	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).saldo
13/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	8.152,94	1.470,21	6.682,73	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
13/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	6.500,00	1.172,13	5.327,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
13/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	1.758,87	317,17	1.441,70	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
13/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	319,54	57,62	261,92	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020
13/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	11.720,53	2.113,54	9.606,99	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li 2019/2020 CIG ZB02A1CA52 liquidazione 3° rata
13/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	58,85	0,00	58,85	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
13/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	12,95	12,95	0,00	REGOLARIZZAZ.IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
13/11/2020	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

13/11/2020	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
13/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	43,20	0,00	43,20	REGOLARIZZAZ. parcheggi inseriti nel provvisorio n. 386/2020 collegato a fatture telepass/autostrade del 23/9/2020
13/11/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	34,08	0,00	34,08	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
13/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAIBRA DI LAIGUEGLIA ENRICO GIANNI & C. S.N.C.	8.445,67	1.522,99	6.922,68	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
16/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	7.908,00	0,00	7.908,00	MESE DI NOVEMBRE 2020- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO LIQUIDAZIONE
16/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RESIDENCE GREEN PARK S.A.S.	400,00	36,36	363,64	RESIDENCE GREEN PARK- IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO IN STRUTTURA RICETTIVA IN FAVORE DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 OTTOBRE 20
16/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	1.500,00	0,00	1.500,00	CENTRO DIURNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “GRAZIE” – VIA GIOVANNI XXIII N.23 - 18019 VALLECROSIA (IM) INERENTE PROGETTO EDUCATIVO ESTIVO PER MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA
16/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	7.700,00	0,00	7.700,00	ASSOCIAZIONE AUSER CIRCOLO INTEMELIO - SERVIZIO NONNI CIVICI LIQUIDAZIONE II° TRANCHE ANNO 2020
16/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.455,00	203,87	4.251,13	JOBEL Società Cooperativa Sociale Onlus ""Centro Accoglienza Straordinaria""- INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA -
	U.1.03.02.99.999 -					JOBEL Società Cooperativa Sociale Onlus ""Centro Accoglienza Straordinaria""- INSERIMENTO IN

16/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	289,25	13,24	276,01	SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA -
16/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,53	512,95	2.331,58	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - SMARTCIG Z802D94824 5°RATA
16/11/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.305,49	482,32	4.823,17	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO OTTOBRE/2020-GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA
17/11/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	DI FRANCO/LEANDRO	550,00	0,00	550,00	SINISTRO N. 20190000776 DEL 26/09/2019- SIG. D.F.L.- SOMMA TRANSATA Liquidazione
17/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	732,29	132,05	600,24	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
17/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	432,17	77,93	354,24	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. DI CUNEO - FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE – CIG: ZDE2D921BF
17/11/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	1.849,21	333,47	1.515,74	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE""
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	1.608,99	258,60	1.350,39	SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 settembre/2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 periodo:dal 5/10 al 11/10/2020
	U.1.03.02.15.011 -					SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE

17/11/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	358,00	0,00	358,00	FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 ottobre/2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 ottobre/2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	318,43	129,06	189,37	SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 ottobre/2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	484,57	0,00	484,57	SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 ottobre/2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	SERVIZIO “POLO DI EMERGENZA VETERINARIA” PER ANIMALI D’AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1 periodo: 26/10-01/11/2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	835,62	0,00	835,62	INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (CPDEL-INADEL-TFR-TFR6,91%-INPS-CONTRIB.SOLIDARIETÀ)
17/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL SOLE S.R.L.	132,36	12,03	120,33	liquidazione servizio luce 2 extra canone via pignone e salita collabassa
17/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	3.512,42	633,39	2.879,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CANEPA & CAMPI SRL	524,60	94,60	430,00	CANEPA & CAMPI - FORNITURA BANDIERE
	U.1.04.02.02.999 -					

17/11/2020	Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.210,00	0,00	8.210,00	MESE DI NOVEMBRE 2020 - COLLOCAZIONI FAMILIARI - liquidazione
17/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	MESE DI OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - liquidazione
17/11/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	53,39	4,85	48,54	TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO - mese di Agosto 2020
17/11/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	5.557,27	505,21	5.052,06	TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO - mese di Agosto 2020
18/11/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	1.214,92	0,00	1.214,92	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di ottobre
18/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	9.134,73	1,12	9.133,61	AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM Ottobre/2020
18/11/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	237,30	42,79	194,51	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
18/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	S.E.B. S.N.C.	5.612,00	1.012,00	4.600,00	DITTA SEB IMPIANTI SNC - FINANZIAMENTI INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTI CICLOVIA E SPIAGGE SICURE - AFFIDAMENTO POSA LINEA ELETTRICA - CIG Z6C2E5591C
18/11/2020	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
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					DITTA ELECTRA SNC - FINANZIAMENTI INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA -

18/11/2020	ordinaria e riparazioni di beni immobili	ELECTRA S.N.C.	2.928,00	528,00	2.400,00	PROGETTI CICLOVIA E SPIAGGE SICURE - AFFIDAMENTO POSA LINEA ELETTRICA - CIG Z6C2E5591C
19/11/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	21.367,03	3.853,07	17.513,96	AIGA SPA -lavori di sistemazione condotta fognaria in Rio Latte
19/11/2020	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	2.352,12	424,15	1.927,97	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
19/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	8.418,00	1.518,00	6.900,00	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSIA - LAVORI ED INCARICO PER COORDINATORE DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA CHIUSURA DEL CENTROACCOGLIENZA DEL PARCO DEL ROJA - CIG ZBE2EDF2CB
19/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	18.433,33	1.675,76	16.757,57	OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI LIQUIDAZIONE 1° SAL
19/11/2020	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 ottobre/20 – CIG. ZC32CF874C
19/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NONSOLOSPORT	23.148,00	0,00	23.148,00	POLISPORTIVA NONSOLOSPORT DI VALLECROSIA - “RIPARTIAMO D’ESTATE!!! 2020” -LIQUIDAZIONE PROGETTO “SARA' DIVERSO MA UGUALMENTE BELLO”
19/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IST. MARIA AUSILIATRICE ORATORIO GALLARDI	1.470,00	0,00	1.470,00	diocesi di ventimiglia sanremo- “RIPARTIAMO D’ESTATE!!! 2020” - liquidazione PROGETTO ORATORIO GALLARDI VENTIMIGLIA “L'ORATORIO E' APERTO E TI A!!”
19/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. PLAYSPORT	7.780,00	0,00	7.780,00	CENTRO SPORTIVO PLAYSPORT DI VENTIMIGLIA - “RIPARTIAMO D’ESTATE!!! 2020” - APPROVAZIONE PROGETTO “UN’ESTATE AL MARE!” E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
	U.1.03.02.13.002 -	CNS SOC.				IMPRESA CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI

20/11/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	915,00	165,00	750,00	BOLOGNAPULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI VENTIMIGLIA A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE.
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	427,00	77,00	350,00	IMPRESA CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA-CANONE DELL'UFFICIO COMITATO FIORI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE
20/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	671,00	121,00	550,00	IMPRESA CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNAPULIZIA EXTRA-CANONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI VENTIMIGLIA A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE
20/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	2.075,90	0,00	2.075,90	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE Ottobre/20
20/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOCIETA' AZUR MER DI LA GRECA MICHELE E C. S.N.C.	642,00	58,36	583,64	SOC. AZUR MER SNC - PROROGA RICOVERO TEMPORANEO IN STRUTTURA RICETTIVA IN FAVORE DI N. 1 NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 OTTOBRE 20
20/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLISPORTIVA V.T.S. ADS	4.448,75	0,00	4.448,75	V.T.S. ASD DI VENTIMIGLIA - "RIPARTIAMO D'ESTATE!!! 2020" - APPROVAZIONE PROGETTO "L'ULTIMA SPIAGGIA " E ASSUNZIONE liquidazione
20/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ENERGY DANCE &FITNESS ASD LAURA BARONE	1.449,00	0,00	1.449,00	ENERGY DANCE & FITENESS A.S.D. DI VENTIMIGLIA- "RIPARTIAMO D'ESTATE!!! 2020" - liquidazione PROGETTO "VAMOS ALLA PLAYA"
23/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLISPORTIVA V.T.S. ADS	40,00	0,00	40,00	V.T.S. ASD DI VENTIMIGLIA - integrazione al Mandato n. 4297 per errato importo inserito nel provvedimento di liquidazione (vedi mie mail del 20/11/2020 a Mastrangelo Ambra)
23/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	261,38	47,14	214,24	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' -linea hpdsl evo xl scuole Torri e Bevera
23/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	39,08	7,05	32,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

23/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	13.520,46	2.438,13	11.082,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7""
23/11/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RESIDENCE GREEN PARK S.A.S.	400,00	36,36	363,64	RESIDENCE GREEN PARK- PROROGA RICOVERO TEMPORANEO IN STRUTTURA RICETTIVA IN FAVORE DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 E 3 OTTOBRE 20
23/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.790,43	2.486,80	11.303,63	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA -ottobre ANNO 2020
23/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.860,50	335,50	1.525,00	LS COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, REALIZZAZIONE E POSA DI PIASTRE PER CHIUSURA LOCULI NEL CIMITERO DI ROVERINO
23/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	12.627,37	2.277,07	10.350,30	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 VETERINARIEluglio/agosto 2020
23/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	26.250,52	4.733,70	21.516,82	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 VETERINARIEluglio/agosto 2020
24/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	4.340,00	0,00	4.340,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
24/11/2020	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
	U.1.03.02.99.999 -	SERENI ORIZZONTI 1				-- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE

24/11/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	S.P.A.	2.606,00	0,00	2.606,00	DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
24/11/2020	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
24/11/2020	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. 30
24/11/2020	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. 31
24/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.100,00	0,00	3.100,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNEnota n. 84
24/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ALLAVENA/FRANCO	2.093,52	378,93	1.714,59	ARCH. FRANCO ALLAVENA INCARICO COORDINAM.E SICUREZZA - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO
24/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ALLAVENA/FRANCO	310,42	0,00	310,42	ARCH.FRANCO ALLAVENA-INCARICO PER OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI
24/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ORENGO COSTRUZIONI SRL	48.764,63	8.793,62	39.971,01	DITTA ORENGO COSTRUZIONI SRL DI VALLECROSIA - SOMMA URGENZA N.1 PER ALLUVIONE DEL 2 E 3 OTTOBRE 2020
25/11/2020	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 VENTIMIGLIACODICE:CBILL 70559 CODICE AVVISO:0010 0100 0003 24 16 66 CF CREDITORE 00849050109
25/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	14.128,59	2.547,77	11.580,82	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per	ISTITUTO				ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI DI

25/11/2020	contratti di servizio pubblico	INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS	20.000,00	830,50	19.169,50	BORDIGHERA - GESTIONE CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO G. ROSSI ANNO 2020 SALDO
25/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	9.804,78	891,34	8.913,44	IMPRESA EDILE MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC DI VILLANOVA D'ALBENGA- OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI
25/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	703,75	63,98	639,77	DITTA MAINETTO DI VILLANOVA DI ALBENGA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA SOTTOCONVENTO - CIG 770904592D
25/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	218,85	19,60	199,25	AIGA - CONSUMI IDRICI 3° TRIMESTRE FONTANE ED IDRANTI
25/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.002,61	93,06	909,55	AIGA - CONSUMI IDRICI 3° TRIMESTRE 2020 IDRANTI
25/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.234,23	111,80	1.122,43	AIGA - CONSUMI IDRICI 3° trimestre Giardini
25/11/2020	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	154,20	30,00	124,20	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE matricola 528
25/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	351,58	31,86	319,72	AIGA - CONSUMI IDRICI 3 trimestre 2020 scuole medie
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.896,92	172,71	1.724,21	AIGA - CONSUMI IDRICI 3° trimestre 2020 Patrimonio
26/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RIVARA ENRICO - IMPRESA LIGURIA CAVE-	48.572,85	8.759,04	39.813,81	DITTA LIGURIA CAVE DI RIVARA ENRICO SNC, CORSO CUNEO - 18039 TRUCCO (IM) – P IVA 0225340010– SOMMA URGENZA N.4
26/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RIVIERA RECUPERI SRL	19.327,22	1.757,02	17.570,20	DITTA RIVIERA RECUPERI SRL - SOMMA URGENZA N.33 -EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020- liquidazione INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGES. 50/2016 A SA

26/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH S.P.A.	995,22	0,00	995,22	MARSH - REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI UNIPOLSAI - CARICO CONTABILE n. 7525990
26/11/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MARSH S.P.A.	1.774,72	0,00	1.774,72	MARSH - REGOLAZIONE PREMIO RCA NOBIS - CARICO CONTABILE 7523112
26/11/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARINGELLA/FABIO	50,00	9,02	40,98	DITTA CARINGELLA - ELETTRAUTO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE
26/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	90,41	16,30	74,11	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
26/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	14,64	2,64	12,00	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
26/11/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE	973,56	175,56	798,00	DITTA E.H.S. - RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 01.10.2020 – 30.09.2021 SISTEMA FIREWALL COMUNALE LIVE SECURITY WATCHGUARD - CIG: ZA72F228FE
26/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	805,32	73,21	732,11	IMPRESA EDILE MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC ONERI COVID COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI
26/11/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC	2.798,72	254,43	2.544,29	IMPRESA EDILE MAINETTO BARTOLOMEO DI MAINETTO ORAZIO & C. SNC ONERI COVID COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI

26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	110,78	9,87	100,91	AIGA - CONSUMI IDRICI 3° Trimestre 2020 1° Circolo
26/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	116,74	10,46	106,28	AIGA - CONSUMI IDRICI 3° Trimestre 2020 secondo circolo
26/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	RISSO/GIAN MARCO	9.642,88	1.520,00	8.122,88	ING. GIAN MARCO RISSO - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO VIA LASCARIS saldo
26/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GALPERTI/MARCO	9.642,88	1.520,00	8.122,88	ING. MARCO GALPERTI -INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA INTEGRATA E CCORDINAM.SICUREZZA- EDIFICIO SCOLASTICO VIA LASCARIS saldo
26/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZAPPONE/GIUSEPPE - IM.Z.	7.344,40	1.324,40	6.020,00	IM.Z IMPIANTI DI SANREMO - AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - FORTE DELL'ANNUNZIATA (CIG: Z9B2EBE69D)
26/11/2020	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	PUGGIONI/INES	225,00	0,00	225,00	CONTRIBUTO A LLA SI.RA P.I. AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO DI P.G.M. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICIO PRIVATO
27/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	37.495,48	6.761,48	30.734,00	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE sett/ott/2020
27/11/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ROA'/MARIA-CRISTINA	1.865,62	230,00	1.635,62	AVV.MARIA CRISTINA ROA' - AVVIO PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DELL'ASL N. 1 - IMPERIESE - PER RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO IN COMUNITÀ DI MINORE
27/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ERMES SRL	34.770,00	6.270,00	28.500,00	DITTA ERMES SRL-FORNITURA E INSTALLAZIONE BARRIERE DI ACCESSO - TORNELLI- E RILEVATORI MASCHERINE PER GLI ACCESSI DEL MERCATO COPERTO
	U.1.10.05.02.001 -					

27/11/2020	Spese per risarcimento danni	SANSOTTA/NICOLA	2.800,00	0,00	2.800,00	SINISTRO 20200000037 DEL 03/11/2019- SIG. S.N. - SOMMA TRANSATA Liquidazione
27/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	27,00	4,87	22,13	DITTA LE BUREAU SAS VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO SPEDIZIONE TERMOSCANNER PER MANUTENZIONE – CIG Z852EE97D6
27/11/2020	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	419,94	75,73	344,21	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
27/11/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI ALATRI (FR) - SERVIZIO NOTIFICHE	5,88	0,00	5,88	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI Sig. Moriconi Bruno
30/11/2020	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MARTELLA/RUDY	60,00	0,00	60,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI M.R. - RIFERIMENTO SINISTRO N.20200000583 DEL 14/08/2020.
30/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	388.478,24	35.316,20	353.162,04	SOCIETÀ DOCKS LANTERNA SPA di GENOVA - ORDINANZA SINDACALE N. 137 DEL 30/09/2020 “PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO OTTOBRE 2020
30/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	9.760,00	1.760,00	8.000,00	DITTA SAMA IMPIANTI SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 18 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TENDA
30/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	29.280,00	5.280,00	24.000,00	DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 20 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE TRENTO TRIESTE (IMPIANTO IDRAULICO)
30/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUKAJ AUREL	11.998,03	2.163,58	9.834,45	DITTA EDILCUCAJ DI ARMA DI TAGGIA- AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CHE FUNGE ANCHE DA PASSAGGIO PER METTERE IN COMUNICAZIONE I BANCHI DEL MERCATO
	U.1.03.01.02.007 -					

30/11/2020	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	179,71	32,41	147,30	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	442,14	79,73	362,41	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	542,30	97,79	444,51	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	134,66	24,28	110,38	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	630,00	113,61	516,39	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	21,96	3,96	18,00	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	618,67	111,56	507,11	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
30/11/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	168,97	30,47	138,50	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
01/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4.044,80	725,78	3.319,02	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
01/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	779,79	140,62	639,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP

01/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	1.220,00	220,00	1.000,00	GRUPPO INDACO SRL MILANO -DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI UTILIZZATI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO REGIONALE
01/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DE FAVERI/DAVIDE	1.768,00	0,00	1.768,00	DAVIDE DE FAVERI DI SANREMO - CONSULENZA TECNICA PER PRATICHE INCENDI ASILI NIDO L'ACQUILONE DI ROVERINO E IL GIRASOLE saldo
01/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.585,18	646,49	2.938,69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
02/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.313,21	207,00	1.106,21	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.13/2014 CONTRO SOCIETA' ORELMAR SNC al netto della naota di credito n. 4
02/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.313,21	207,00	1.106,21	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.14/2014 CONTRO SOCIETA' ORELMAR SNC al netto della nota di credito n. 5
02/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.532,08	241,50	1.290,58	AVV. CORRADO MAUCERI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA GAGGERO ANGELA ED ALTRI 13 PERSONE SENTENZA TAR LIGURIA N. 16/2014
02/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.313,21	207,00	1.106,21	AVV. CORRADO MAUCERI - DIFESA GIUDIZIO APPELLO SENTENZA TAR LIGURIA N.17/2014 CONTRO AUGIMERI MARCO PATRIZIA E MASSIMILIANO E MARCHETTI ANNA
02/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	1.121,59	101,96	1.019,63	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO RSU INTEGRAZIONE FATTURA PER MANCATA PESATA PERIODO OTTOBRE 2020
02/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRO EDIL SRL	122.766,60	11.160,60	111.606,00	DITTA IDROEDIL SRL - SOMMA URGENZA N.32 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA N.32
						DOCKS LANTERNA SPA - SOMMA URGENZA N.36 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI

02/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	33.135,20	5.975,20	27.160,00	GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGES. 50/2016
02/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	183.581,94	16.689,27	166.892,67	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, DENOMINATA ""LOTTO VI"" - OTTOBRE/20
02/12/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	3.425,16	0,00	3.425,16	COMUNE DI VENTIMIGLIA CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/10/2020 - 15/11/2020 - EMISSIONE DI N.204 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
02/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARS ECOLOGIA SRL	8.174,00	1.474,00	6.700,00	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -SOMMA URGENZA N.35 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGES. 50/2016 A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
02/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	M.T. SPA	1.361,88	71,28	1.290,60	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CANONE LUCI VOTIVE ANNO 2020 – liquidazione
02/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA MARINO S.N.C. - MARINO ENIO & C.	16.712,67	3.013,76	13.698,91	lavori di adeguamento adeguamento strutture e impianti edificio scolastico di via Veneto alle norme di prevenzione incendi
02/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IMPRESA MARINO S.N.C. - MARINO ENIO & C.	7.310,24	1.318,24	5.992,00	lavori di adeguamento adeguamento strutture e impianti edificio scolastico di via Veneto alle norme di prevenzione incendi
02/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BORELLO/MATTEO	1.268,80	200,00	1.068,80	AVV. MATTEO BORELLO - INCARICO LEGALE PER PRECONTENZIOSO - LITE FRA L'ENTE E LA SOCIETÀ ROMA SRL acconto
02/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUNTA/FABIO	10.000,00	1.576,29	8.423,71	ING.FABIO GIUNTA DI SANREMO - LAVORI DI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI" AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITÀ MISURA E SICUREZZA- CUP H37H20000410002 CIG

02/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SCHIAVOLINI SAURO	728,00	0,00	728,00	Geom. Sauro SCHIAVOLINI di Ventimiglia-incarico professionale relativo alla realizzazione di rilievo topografico e relativa restituzione grafica-redazione dello studio di fattibilità parcheggio pubblico a raso
02/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	9,59	1,73	7,86	ASSIST SPA - SERZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2013 MESE DI SETTEMBRE 2020
02/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.851,22	1.851,22	0,00	INCENTIVI PERSONALE TECNICO - OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE
02/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	462,80	462,80	0,00	INCENTIVI PERSONALE TECNICO - OPERE DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DALLA VIA SOTTOCONVENTO ALLA VIA TURATI FONDO PER L'INNOVAZIONE
03/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	1.532,08	241,50	1.290,58	AVV. CORRADO MAUCERI - sentenza consiglio di stato RGR 3475/2014
03/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LUCARELLI/FABRIZIO	6.978,40	1.100,00	5.878,40	FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO CAMPO SPORTIVO MOREL acconto
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	5.615,96	820,06	4.795,90	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - ANNO 2020
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	458,96	82,76	376,20	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA 2020 - AUTOMOBIL CLUB ITALIA-FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE IN MODALITA' WEB O ATTRAVERSO SUPPORTO INFORMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI DIVERSI	3.636,00	0,00	3.636,00	rimborso biglietti e ratei di abbonamento per spettacoli annullati durante la stagione 2019/2020
	U.1.03.02.99.999 -					AFFIDAMENTO PER LA DURATA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE

03/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	ROGGERO CLAUDIA	1.560,00	0,00	1.560,00	GRAFICA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RIPORTANTE IL BRAND ""EVENTIMIGLIA"" CIG Z432B7A7DA
03/12/2020	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	17.779,16	1.616,28	16.162,88	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 3 ANNO 2020 - CIG. 7789322FD8 - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO - sett/ott/2020
03/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO S.R.L.	1.228,78	221,58	1.007,20	gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici com.li 2019/2020 CIG ZB02A1CA52
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BAROZZI/SIMONA	5.954,00	0,00	5.954,00	ARCH. SIMONA BAROZZI -AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ""MISURAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI IMU -
03/12/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	1.268,80	228,80	1.040,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	732,00	132,00	600,00	ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI ottobre/2020
03/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	294,39	53,09	241,30	AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNALE - CIG.Z6D2ABE077
03/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	3.098,80	558,80	2.540,00	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB
03/12/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	42.000,00	2.000,00	40.000,00	COOP SOC. JOBEL - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 – VENTIMIGLIESE - CIG: Z0D2C92F9C aprile/maggio e giugno 2020

03/12/2020	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25.037,38	1.192,26	23.845,12	COOP SOC. JOBEL - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI APPOGGIO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 – VENTIMIGLIESE - CIG: Z0D2C92F9C aprile/maggio e giugno 2020
03/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BARABASCHI/PAOLO	1.281,00	200,00	1.081,00	GEOM. PAOLO BARABASCHI - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "" S. MOREL"" 3° acconto
03/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PALMERO/ANDREA	2.562,56	0,00	2.562,56	ING. ANDREA PALMERO - AFFIDAM. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAM. DELLA SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "" S. MOREL"" 3° acconto
04/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	244,00	44,00	200,00	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO – IN REGIME DI “EMERGENZA COVID-19”- ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER MANI E AMBIENTI
04/12/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	78,08	14,08	64,00	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
04/12/2020	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 II° TRANCHE
04/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	702,21	0,00	702,21	LERCARI DANILO - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 II° TRANCHE
04/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LERCARI/DANILO	3.293,99	0,00	3.293,99	ZONA G - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 II° TRANCHE
04/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	SOTIRIOU/DIMITRIOS - HELLAS ELETTRICITA'	10.736,00	1.936,00	8.800,00	DITTA HELLAS ELETTRICITÀ DI VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEI FARI ESTERNI INTORNO ALLA CATTEDRALE DI VENTIMIGLIA ALTA - CIG: Z2A2E502B0

04/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	7.373,68	1.329,68	6.044,00	ENEL SOLE- AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA E MATTEOTTI, VIA MAZZINI E VIA MILITE IGNOTO
04/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	Q-WEB S.R.L.	1.464,00	264,00	1.200,00	DITTA QWEB SRL - RINNOVO ANNUALE HOSTING E ASSISTENZA APPLICATIVI SEGNALAZIONI WEB E APP DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 01/12/20 – 30/11/21 – CIG: Z1D2F29CC0
04/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	19.663,96	3.545,96	16.118,00	ENEL SOLE- AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAZZINI E VIA MILITE IGNOTO
04/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROGETTI DI IMPRESA SRL	61,00	11,00	50,00	DITTA PROGETTI DI IMPRESA - ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO HTTPS SUL SITO INTERNET WWW.COMUNE.VENTIMIGLIA.IT - CIG: Z4C2F1D894
04/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	4.391,04	791,83	3.599,21	ENEL SOLE -LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVI PUNTI LUCE ARTISTICI IN VICO PASSERELLA E VIA BOLZANO
07/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	260,00	0,00	260,00	CENTRO SERVIZI S.R.L.-SOCIETÀ DI SERVIZI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA-DARDANO GABRIELLA - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVIDENZA 2020 - CIG. Z862F3368D AZIENDE PRIVATE, PUBBLICHE, PARTECIPA
07/12/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTROSERVIZI S.R.L.	260,00	0,00	260,00	CENTRO SERVIZI S.R.L.-SOCIETÀ DI SERVIZI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA-ANCERESI MICAELA - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVIDENZA 2020 - CIG. Z862F3368D
07/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CUKAJ AUREL	12.084,55	2.179,18	9.905,37	DITTA EDILCUCAJ DI CUKAJ AUREL DI ARMA DI TAGGIA - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI BAGNI MERCATO COPERTO A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 2/3 DI

						OTTOBRE
07/12/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	COMITATO OLIMPICO NAZION.ITALIANO	150,00	0,00	150,00	diritti di segreteria per rilascio del parere Coni per realizzazione di pista ciclopedonale con traslazione della passeggiata a mare tratto Via Tacito - Via Dante
07/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.E.B. S.N.C.	5.978,00	1.078,00	4.900,00	DITTA SEB SNC - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO VIA TENDA REALIZZAZIONE SOTTOPASSO - INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - OPERE ELETTRICHE – CIG: Z4E2F0AD18
07/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	530,70	95,70	435,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE
07/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	14.154,89	2.552,52	11.602,37	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
07/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GIOVANNINI/SERGIO	634,40	100,00	534,40	ARCH. SERGIO GIOVANNINI DI SANREMO - AFFIDAMENTO LAVORI ED INCARICO PER COORDINATORE DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA CHIUSURA DEL CENTROACCOGLIENZA DEL PARCO DEL ROIA - CIG ZA12EDF2D2
07/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MOGGIA GIANLUCA	12.480,00	0,00	12.480,00	GEOM. MOGGIA GIANLUCA PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE “SQUARCIAFICHI” CROLLATA A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL 2/3 OTTOBRE 2020 CIG ZD12EE
07/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	9,34	0,00	9,34	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	2,05	2,05	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
07/12/2020	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
07/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI

	n.a.c.					AUTOSTRADALI
07/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOVATO/PATRIZIA	1.676,17	0,00	1.676,17	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE PATRIZIA LOVATO NOVEMBRE/20
09/12/2020	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERS.RUOLO SERVIZI SOCIALI	236,60	0,00	236,60	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI NOVEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO ""SPESE DI MISSIONE"" MESE DI OTTOBRE 20
09/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO.
09/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	10.973,51	0,00	10.973,51	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI NOVEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO LORDO AMM.NI NOV.2020
09/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	138,90	25,05	113,85	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
09/12/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	SOLDO LTD	185.953,51	0,00	185.953,51	64651367 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (DECRETO LEGGE 154-23/11/20) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI CARTE PREPAGATE UTILIZZABILI X L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTA
09/12/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	SOLDO LTD	14.046,49	0,00	14.046,49	64651367 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 (DECRETO LEGGE 154-23/11/20) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI CARTE PREPAGATE UTILIZZABILI X L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTA
09/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.150,00	0,00	3.150,00	MESE DI NOVEMBRE 2020 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI -
09/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	7.910,00	0,00	7.910,00	COLLOCAZIONI FAMILIARI CONTRIBUTI – LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI DICEMBRE 2020
09/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA -	33,77	0,00	33,77	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI

	n.a.c.	VIACARD				
09/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	7,43	7,43	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
09/12/2020	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
09/12/2020	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
09/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,66	0,00	11,66	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE Nexi
10/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	6.441,33	1.161,56	5.279,77	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
10/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	500,00	0,00	500,00	O.F. SAN SECONDO DI VENTIMIGLIA - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE DI PERSONE INDIGENTI O IN CONDIZIONI DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020
10/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	1.500,00	0,00	1.500,00	O.F. SAN SECONDO DI VENTIMIGLIA - SERVIZIO DI ONORANZA FUNEBRE DI PERSONE INDIGENTI O IN CONDIZIONI DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020
10/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ECOSCAVI S.R.L.	9.098,76	827,16	8.271,60	liquidazione per stato finale lavori di demolizione dei fabbricati incongrui e non a norma 1° lotto delle opere di riqualificazione del campo morel
10/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	1.415,20	255,20	1.160,00	DITTA MAIANO - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 12 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE - CIG: ZF62F1810E
10/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	210,62	0,00	210,62	(PARTE) - MESE DI DICEMBRE 2020- CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO -
	U.1.04.02.05.999 -	CREDITORI DIVERSI				(PARTE) - MESE DI DICEMBRE 2020-

10/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSISTENZA SOCIALE	7.757,03	0,00	7.757,03	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO -
10/12/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	2.516,06	178,17	2.337,89	DITTA CIR FOOD- GENN. / DIC. 2020 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145 sett/ottobre 2020
10/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRO EDIL SRL	2.423,52	220,32	2.203,20	DITTA IDROEDIL SRL - SOMMA URGENZA N.32 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGES. 50/2016 A SALVAGUA
10/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	25.221,24	2.292,84	22.928,40	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO novembre/2020
10/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	105.725,16	9.611,38	96.113,78	SOC.IDROEDIL SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTEOZOTTO novembre/2020
10/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	976,00	176,00	800,00	ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI novembre/20
10/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	388.478,24	35.316,20	353.162,04	SOCIETÀ DOCKS LANTERNA SPA di GENOVA - ORDINANZA SINDACALE N. 137 DEL 30/09/2020 “PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO novembre/2020
10/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	DITTA I&O SANREMO - ACQUISTO N. 4 PC PER UFFICI VARI - CIG: Z852F55576
11/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS	2.033,48	96,83	1.936,65	COOPERATIVA DI ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI mesi di Settembre ed Ottobre 2020

11/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS	2.485,59	118,36	2.367,23	COOPERATIVA DI ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI mesi di Settembre ed Ottobre 2020
11/12/2020	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	20.896,76	995,09	19.901,67	COOPERATIVA DI ANIMAZIONE VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI mesi di Settembre ed Ottobre 2020
11/12/2020	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	6.367,08	1.148,16	5.218,92	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO ANNO 2020/2021- CIG Z4C2C56542 ottobre/novembre 2020
11/12/2020	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. Z9C2BDABA53° bimestre 2020
11/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MOGGIA GIANLUCA	900,00	0,00	900,00	GEOM. MOGGIA GIANLUCA -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA saldo
11/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIOCO ARREDO SERVICE SNC DI TROGLIO CARLO E C.	3.172,00	572,00	2.600,00	DITTA GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. DI SAVONA (SV) - RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA SOTTO LE ALTALENE E LA RIPARAZIONE DEGLI SCIVOLI PRESSOIL PARCO GIOCHI CORSARO NERO IN LUNGO MARE VARALDO
11/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.985,22	357,99	1.627,23	ENEL SOLE -APPROVAZ.PREVENTIVO PER INTERVENTO STRAORD.SOSTITUZ.CORPO ILLUMINANTE PASS.CAVALLOTTI
11/12/2020	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	12.993,00	2.343,00	10.650,00	ENEL SOLE- AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA E MATTEOTTI, VIA MAZZINI E VIA MILITE

						IGNOTO
14/12/2020	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.443,94	0,00	1.443,94	Comune di Ventimiglia PERIODO 16/11/2020 - 30/11/2020 -CORRISPETTIVO EMISSIONE DI N.86 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
14/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.P.E.S. AUSER	2.021,92	0,00	2.021,92	DOPO DI NOI - INT. SOCIOSANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE Novembre/2020
14/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	40.666,62	3.696,96	36.969,66	CITY TOURING SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE/2020
14/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.628,00	0,00	4.628,00	JOBEL COOP.SOCIALE - “SPAZIO GIOCO E SOCIALITA’ – IL GIRASOLE” PROGETTO ESTIVO PER BAMBINI/E 0-3 ANNI LUGLIO/AGOSTO 2020
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24.261,10	1.155,29	23.105,81	ditta Jobel - anno 2020 servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
14/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LADISA SRL	1.537,76	59,14	1.478,62	INTERVENTI SQUADRE PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO E SUPPORTO LOGISTICO - FORNITURA FORNITURA PASTI – CIG Z632ECDC53
14/12/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.015,00	0,00	1.015,00	- COSTI RELATIVI A CANONE SFRUTTAMENTO RADIO FREQUENZE SALDO CONTRIBUTI 2014/2019 - TRASMISSIONI RADIO P. L. VENTIMIGLIA
14/12/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	254,98	45,98	209,00	TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/12/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	42,26	7,62	34,64	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
14/12/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici	MORO S.R.L	326,03	58,79	267,24	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA

	non sanitari					
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIEM SRL	908,90	163,90	745,00	DITTA CIEM S.R.L. DI SAN BIAGIO DELLA CIMA (IM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 737 DEL 31/10/2020 PER SERVIZIO SPURGHI E VIDEO ISPEZIONI
14/12/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.728,12	747,95	14.980,17	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO settembre 2020 - CIG. 6667076529
14/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MATTONI/LEONARDO AZIENDA AGRICOLA	1.133,00	0,00	1.133,00	DITTA VIVAIO MONTE FALTERONA DI PRATOVECCHIOSTIA (AR) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABETI NATALIZI IN VASO CIG: Z9A2F41987
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.466,27	985,72	4.480,55	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - novembre ANNO 2020
14/12/2020	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	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 33
14/12/2020	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	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 34
14/12/2020	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.27
14/12/2020	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.28
14/12/2020	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.29
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI STUDIO E LAVORO	1.024,00	0,00	1.024,00	Fondazione ISTITUTO di STUDIO e LAVORO di CHIAVARI (GE)- OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE note di debito nn. 62 e 63

14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	3.060,00	0,00	3.060,00	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSIA (IM)
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	6.222,00	0,00	6.222,00	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSIA (IM)
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	102,00	0,00	102,00	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSIA (IM)
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.522,00	0,00	2.522,00	AURORA - RIVOLI (TO)-- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	2.992,50	142,50	2.850,00	Gulliver – Società coop.sociale di Borghetto di Vara (SP) - inserimento della minore S.C
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.000,00	0,00	3.000,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 89
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.700,00	0,00	2.700,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 90
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.400,00	0,00	2.400,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 91
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.400,00	0,00	2.400,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 92
14/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.700,00	0,00	2.700,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n. 93
	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi					Liquidazione all'Agente Contabile Pallanca Riccardo

15/12/2020	per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PALLANCA/RICCARDO	146,40	0,00	146,40	Agente della Polizia Locale per - RIMBORSO CERTIFICATO ANAMNESTICO
15/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	2.065,62	187,78	1.877,84	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 ELEMENTARE CAVOUR PER PERMETTERNE LA RIAPERTURA.
15/12/2020	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	REPETTI/MATTEO	1.154,60	182,00	972,60	AVV. MATTEO REPETTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN PROCEDIMENTO DAVANTI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 14/2020 rgr 205/2020
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	3.062,04	552,17	2.509,87	IMRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L. DI SANREMO- LAVORI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI NUOVA CENTRALINA DI ALLARME PERL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	5.972,38	1.076,99	4.895,39	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CIG: Z772D43393
15/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MESSINA/GIUSEPPE	1.326,00	0,00	1.326,00	GIUSEPPE MESSINA - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA VOLTA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE CIG: Z432C9D819
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MESSINA/GIUSEPPE	714,00	0,00	714,00	PERITO GIUSEPPE MESSINA - INCARICO REDAZIONE PRATICA RINNOVI DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA FORTEZZA DELL'ANNUNZIATA (MUSEO MAR) E DELLA BIBLIOTECA APROSIANA (SEDE P.ZA BASSI)
15/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	VAQUER PROFUMATORI DI	315,00	56,80	258,20	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO-FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER ALLESTIMENTO SEGGI

	n.a.c.	VAQUER EFISIO				ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG
15/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VAQUER PROFUMATORI DI VAQUER EFISIO	86,38	15,58	70,80	DITTA VAQUER DI VAQUER EFISIO DI CAMPOROSSO – acquisto prodotti igienizzanti consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020
15/12/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	COATI/PAOLO	17.306,31	0,00	17.306,31	ING.PAOLO COATI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN (CON PROGETTAZIONE ACUSTICA E ANTINCENDIO)
15/12/2020	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	REGIONE LIGURIA	5.701,40	0,00	5.701,40	CANONE DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE “FORTE DELL’ANNUNZIATA” PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE LIGURIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILIZIA GENERALE GALASSO S.R.L.	24.399,39	4.399,89	19.999,50	DITTA E.G. EDILIZIA GENERALE DI SANREMO-AFFIDAM. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CIMITERI MEDIANTEL'UTILIZZO DI PIATTAFORME AEREE – IMPEGNO DI SPESA
15/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	90.106,03	16.248,63	73.857,40	DITTA TESORINI S.R.L. CON SEDE VIA BRAIE, 588/B 18033 CAMPOROSSO (IM) E P.IVA: 00328880083– SOMMA URGENZA N.2 PER ALLUVIONE DEL 2 E 3 OTTOBRE 2020 - CIG: 8496812F10
15/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	1.146,80	206,80	940,00	DITTA IEO SRL SANREMO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE POSTAZIONE MULTIMEDIALE PER VIDEOCONFERENZE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA PER STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG. Z902F1A15F
15/12/2020	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 novembre – CIG. ZC32CF874C

15/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI NOVEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	13.006,00	2.345,33	10.660,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	5.830,92	1.049,58	4.781,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
15/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	244,24	44,04	200,20	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
15/12/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	731,05	131,83	599,22	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
15/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	38,21	6,89	31,32	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
15/12/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IEMMA/DOMENICO - OFFICINA AUTORIZZ. RENAULT	1.694,41	305,55	1.388,86	IEMMA OFFICINA MECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
15/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	916,31	165,23	751,08	DITTA TRUCCHI SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI
15/12/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.560,50	0,00	8.560,50	CANONI DEMANIALI MARITTIMI RELATIVI ALLE AREE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VENTIMIGLIA – ANNO 2020 - CDM N. 1026, 1027,1028, 1033. 1034,1071,1157, 1158, 1169, 1189, 1195 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE F.
15/12/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA DEMANIO MARITTIMO	946,63	0,00	946,63	CANONI DEMANIALI MARITTIMI RELATIVI ALLE AREE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VENTIMIGLIA- IMPOSTA REGIONALE – ANNO 2020 - CDM N. 1026, 1027,1028, 1033. 1034, 1071,1157, 1158, 1169, 1189, 1195 -
						DOCKS LANTERNA SPA - OTTOBRE 2020.

16/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DOCKS LANTERNA SPA	195.608,58	35.273,68	160.334,90	ESECUZIONE CON MEZZI D'OPERA RIMOZIONE CON MEZZI SPECIFICI (RAGNI MECCANICI) TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE ALLUVIONATO PRESENTE SU STRADE
16/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VOIVODA/LORENZO	8.700,00	2.200,00	6.500,00	GEOM.VOIVODA LORENZO - RILIEVI GEOREFERENZIALI DELLE AREE IN CDM AL COMUNE DI VENTIMIGLIA (PARTE) CIG. ZC72B011D3
16/12/2020	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VOIVODA/LORENZO	5.256,80	0,00	5.256,80	GEOM.VOIVODA LORENZO - RILIEVI GEOREFERENZIALI DELLE AREE IN CDM AL COMUNE DI VENTIMIGLIA (PARTE) CIG. ZC72B011D3
16/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	40,69	0,00	40,69	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE diritti su bonifico estero "" Quatar""
17/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	24.396,43	4.399,36	19.997,07	DITTA DEVILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. SOMMA URGENZA N.5 - alluvione 2 e 3 ottobre 2020 rimozione di fango e detriti - CIG: Z1D2F102EA
17/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ST. TEC. ASS. ING. RUFFINI MORENO GEOM. ASBORNO SANDRO GEOM. BADOINO CLAUDIO	24.932,32	3.930,06	21.002,26	ING. RUFFINI MORENO- AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. FUNTANIN + scuola materna
17/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MACCARIO/MANLIO	24.398,41	4.399,71	19.998,70	somma urgenza n.6 alluvione del 2-3 ottobre/20 liquidazione per rimozione di fango e detriti-
17/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VIALE/MATTEO	4.489,60	809,60	3.680,00	DITTA MATTEO VIALE DI VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO LAVORI ED INCARICO PER COORDINATORE DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA CHIUSURA DEL CENTROACCOGLIENZA DEL PARCO DEL ROIA - CIG Z1E2EDF2CF
17/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	158,74	158,74	0,00	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE AI SENSI ART.113 D.LGS N. 50/2016 DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.137/2017-LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI INCONGRUI E NON A NORMA
						INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PER

17/12/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI VENTIMIGLIA	634,97	634,97	0,00	L'INNOVAZIONE AI SENSI ART.113 D.LGS N. 50/2016 DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.137/2017-LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI INCONGRUI E NON A NORMA
17/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	11.224,00	2.024,00	9.200,00	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO ANNO 2020 CIG: ZF52BA92E7
17/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	99.875,80	18.010,39	81.865,41	DITTA DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L.- LAVORI URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADA CASE MORETTI-OPERE A SEGUITO ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29/30 OTTOBRE 2018
17/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.025,00	0,00	1.025,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - NOVEMBRE ANNO 2020
17/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L.	1.971,52	355,52	1.616,00	IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. S.R.L. DI SANREMO -LAVORI ACCESSORI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR. CIG: ZC12F47F39
17/12/2020	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	IRTECO S.A.S. DI OLIVERI G. & C.	39.849,86	7.186,04	32.663,82	LIQUIDAZIONE FATTURA IRTECO SAS (SETT PL 144-17.12.2020) CONTRATTO REP. N 6427 DEL 27-02-2020 CUP: G22F17000150007 CIG: 7720237D1A SALDO 1°+2°+3° RATEO
18/12/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	ANAS S.P.A. COMPARTIM.VIABILITA' GENOVA	7.421,58	1.338,32	6.083,26	ANAS S.P.A. DI GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRATICHE GE 2002/7722 E GE 2012/9927 (PARTE)
18/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	ANAS S.P.A. COMPARTIM.VIABILITA'	4.546,83	819,92	3.726,91	ANAS S.P.A. DI GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRATICHE GE 2002/7722 E GE

	riparazioni di beni immobili	GENOVA				2012/9927 (PARTE)
18/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	14.640,00	2.640,00	12.000,00	DITTA SAMA IMPIANTI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 17 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO TRUCCO - CIG: Z042F18280
18/12/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI SRL	113.640,48	10.330,95	103.309,53	IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
18/12/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MESSINA/GIUSEPPE	4.182,00	0,00	4.182,00	PERITO GIUSEPPE MESSINA -INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA VITTORIO VENETO
18/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	146,40	26,40	120,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 - riattivazione cabina di via garibaldi n. 33
18/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	73,20	13,20	60,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 -intervento in corso limone piemonte
18/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	292,80	52,80	240,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 -sostituzione pulsantiera in via tenda
18/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,53	512,95	2.331,58	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 6° rata - SMARTCIG Z802D94824
18/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE	146,40	26,40	120,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 - canone Sim via Verdi 41 Via Veneto

	riparazioni di beni immobili	ASCENSORI				
18/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	OLIVIERI SRL	61.997,96	11.179,96	50.818,00	IMPRESA OLIVIERI S.R.L. DI COSTARAINERA (IM) PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA
18/12/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	AGENZIA DELLE ENTRATE	361,90	0,00	361,90	canone demaniale marittimo, relativo all'anno 2020 licenze di CDM n. 1001-1044/A1;
18/12/2020	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA	90,48	0,00	90,48	Imposta regionale concessioni demaniali marittime P 1044/A1 anno 2020"
18/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	146,40	26,40	120,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 - sim via verdi
21/12/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	19.520,00	3.520,00	16.000,00	DITTA SAMA IMPIANTI SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 21 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE LUNGOROJA - CIG: ZF62F18304
21/12/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	134,20	24,20	110,00	DITTA I&O SANREMO - RINNOVO ANNUALE LICENZE SOFTWARE VMWARE CIG: Z622F9312A
21/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	7.920,00	720,00	7.200,00	DITTA ECOERIDANIA SPA - acquisto contenitori Kit Covid- 19
21/12/2020	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 seconda tranche
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	702,21	0,00	702,21	MACCARIO LUISA - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche

21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/LUISA	3.157,00	0,00	3.157,00	ZONA A - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche
21/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	16.583,60	1.507,60	15.076,00	DITTA ECOERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE
21/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	1.996,50	181,50	1.815,00	DITTA ECOERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE
21/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	15.840,00	1.440,00	14.400,00	DITTA ECOERIDANIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASP. E SMALTIM. DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIE
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	5.368,00	968,00	4.400,00	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB
21/12/2020	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.257,08	477,92	4.779,16	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO novembre/2020 GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA
21/12/2020	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 seconda tranche
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	702,21	0,00	702,21	MACCARIO MICHELE - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche
	U.1.03.02.99.999 -					ZONA B - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E

21/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	MACCARIO/MICHELE	4.264,32	0,00	4.264,32	MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche
21/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AZIENDA ROVEA MARCO	7.076,00	1.276,00	5.800,00	DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE - INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI - CODICE CIG Z4A2DE78D4
21/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.490,00	0,00	1.490,00	CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - Ottobre ANNO 2020
21/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
21/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	131,91	23,79	108,12	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
21/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	165,40	29,83	135,57	KYOCERA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
21/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAESTRIPIERI SRL	894,84	101,82	793,02	MAESTRIPIERI SRL - MATERIALI PER IGIENE E PULIZIA
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	806,31	0,00	806,31	DE BELLA TERESA - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	702,21	0,00	702,21	DE BELLA TERESA - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE BELLA/TERESA-	3.608,01	0,00	3.608,01	ZONA C - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020 seconda tranche
21/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO NELL'AREA DELLE MURA SETTENTRIONALI DELLA CITTÀ ROMANA DI

						ALBINTIUM -TRIENNIO 2018/2020.
21/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	340,38	61,38	279,00	DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. DI CUNEO - FORNITURA PERGAMENE E CARTELLINE PER STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z342ECEE0D
21/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	20,00	0,00	20,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 29 AL NUMERO 39
21/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	30,00	0,00	30,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 29 AL NUMERO 39
21/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	194,50	0,00	194,50	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 29 AL NUMERO 39
21/12/2020	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
22/12/2020	U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università	SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' NELL'IMPERIESE P.A.	80.600,00	3.224,00	77.376,00	S.P.U.I. - SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' NELL'IMPERIESE - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - CONTRIBUTO SOCI IN CONTO ESERCIZIO
22/12/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	146,40	26,40	120,00	DITTA MAIANO PIERLUIGI DI SANREMO - ANNO 2020 -CNONE SIM PIAZZA XX SETTEMBRE
22/12/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	2.491,76	0,00	2.491,76	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 mese di novembre
22/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	4,50	0,00	4,50	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
22/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	CREDITORI DIVERSI	67.705,71	0,00	67.705,71	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI

	famiglie n.a.c.	ASSISTENZA SOCIALE				PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITÀ ALLOGGIO
23/12/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	354,59	0,00	354,59	TASSA DI CIRCOLAZIONE IN SCADENZA A DICEMBRE ANNO 2020 PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
30/12/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI DICEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO.
30/12/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.939,84	0,00	11.939,84	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI DICEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO SALARIO ACCESSORIO
30/12/2020	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	2.783,39	0,00	2.783,39	REGOLARIZZAZIONI ACCONTO IVA SPLIT / COMMERCIALE CALCOLATA AL 20 DICEMBRE DA VERSARE ENTRO IL 28/12 ANNO 2020
31/12/2020	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	8,80	0,00	8,80	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	TESORERIA DELLO STATO _ MEF	8.921,32	0,00	8.921,32	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	0,25	0,00	0,25	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
	U.1.07.05.04.003 -					

31/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	12,66	0,00	12,66	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.775,95	0,00	5.775,95	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	17.737,64	0,00	17.737,64	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	30.900,76	0,00	30.900,76	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	15.375,95	0,00	15.375,95	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.363,18	0,00	1.363,18	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI

	finanziamenti a medio lungo termine					ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.358,67	0,00	4.358,67	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	30.733,28	0,00	30.733,28	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020
31/12/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	533,14	0,00	533,14	CASSA DD.PP. e MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (ex Cassa DD.PP) - RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI - INTERESSI PASSIVI ANNO 2020

Esporta CSV

Powered by Sipal Informatica