

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
2M CONTROLLI SRL	ISPEZIONE PER RILEVAMENTO PERDITE SU CONDOTTA SEDE COMUNALE	FPA 3/22	12/12/2022	8610864203	1.500,00	12/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/12/2022	1.500,00	-28	-42.000,00
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Documento n. 17/FE del 18/10/2022	17/FE	18/10/2022	8253967096	15.998,34	17/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/11/2022	15.998,34	-14	-223.976,76
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Documento n. 18/FE del 28/10/2022	18/FE	28/10/2022	8308843834	17.808,91	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	17.808,91	4	71.235,64
ALBERTI MARCO	ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI	17	11/10/2022	8205743836	1.522,56	11/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/11/2022	1.522,56	-8	-12.180,48
ALGA BLU SAS	SCOMPUTO LAVORI SU CANONE LOCAZIONE 2022	18	13/12/2022	8623379963	3.885,00	14/01/2023	Ragioneria	20/12/2022	3.885,00	-25	-97.125,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI III TRIMESTRE 2022	6 / 3196 / 2022	30/09/2022	8177494071	75,00	30/11/2022	Ragioneria	10/10/2022	75,00	-51	-3.825,00
ALMA S.P.A.	Servizio riattivazione matricola aziendale Inps	6 / 3197 / 2022	30/09/2022	8177030436	30,00	30/11/2022	Ragioneria	18/10/2022	30,00	-43	-1.290,00
ALMA S.P.A.	Servizio gestione stipendi - III trimestre 2022	6 / 3195 / 2022	30/09/2022	8177030594	1.303,50	30/11/2022	Ragioneria	18/10/2022	1.303,50	-43	-56.050,50
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0008 del 14/12/2022	PA-0008	14/12/2022	8629340279	250,00	15/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	250,00	-27	-6.750,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE E FAX	5094/4	19/10/2022	8287036030	250,00	24/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/11/2022	250,00	-1	-250,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	557/14	15/11/2022	8474579972	1.371,88	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/12/2022	1.371,88	-9	-12.346,92
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 14832/D del 10/11/2022	14832/D	10/11/2022	8458756306	909,85	18/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/12/2022	909,85	-9	-8.188,65
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	ORGANIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE ONE SKY ONE WORLD 2022	5/22	24/10/2022	8287253363	2.440,00	24/11/2022	Turismo e Sport	27/10/2022	2.440,00	-28	-68.320,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	SERVIZIO IAT SETTEMBRE 2022	03	03/10/2022	8164836092	7.000,00	09/11/2022	Turismo e Sport	12/10/2022	7.000,00	-28	-196.000,00
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	TENDA OSCURANTE PER SALA CONSIGLIARE - POLIVALENTE	266	17/11/2022	8472045955	2.600,00	22/12/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	29/11/2022	2.600,00	-23	-59.800,00
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	IMPLEMENTAZIONE AL SISTEMA OPERATIVO DELLA SALA CONSIGLIARE	261	15/11/2022	8472036435	1.880,00	22/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	1.880,00	-28	-52.640,00
BAFFETTI FRANCESCA	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022 / 2023	14	12/10/2022	8216763818	1.286,56	12/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/10/2022	1.286,56	-22	-28.304,32
BARBARA NOÉ	Servizio per conto vostro	5	22/08/2022	7885926303	302,00	21/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	302,00	44	13.288,00
BARBARA NOÉ	determinazione generale n. 300 27/05/2022	8	15/09/2022	8040057761	302,00	16/10/2022	Turismo e Sport	04/11/2022	302,00	19	5.738,00
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022	543/OM	31/10/2022	8370467853	498,46	08/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	498,46	-28	-13.956,88
BOSCONI MAURIZIO	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CARTELLONI INFORMATIVI	99/2022	12/09/2022	8013086680	1.000,00	13/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	1.000,00	-10	-10.000,00
BOSCONI MAURIZIO	POZZETTI STRADALI E STRUTTURA IN LAMIERA PER ASCENSORE COMUNALE.	111/2022	24/10/2022	8285121582	900,00	23/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	900,00	-27	-24.300,00
C&C SISTEMI SRL	DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE VICE SINDACO	0002100612	30/09/2022	8172447382	65,00	09/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	65,00	-20	-1.300,00
C&C SISTEMI SRL	INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA PIATTAFORMA SICRAWEB ANNO 2022	0002100625	27/10/2022	8306091788	2.900,00	27/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/11/2022	2.900,00	-18	-52.200,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000678802	30/09/2022	8216607951	779,39	12/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	779,39	30	23.381,70
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962816	17/11/2022	8458060325	679,92	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	679,92	-19	-12.918,48
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962814	17/11/2022	8458025912	847,66	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	847,66	-19	-16.105,54

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962815	17/11/2022	8458026065	781,29	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	781,29	-19	-14.844,51
CENTROSERVIZI S.R.L.	LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "SOFTWARE UNIMOD CLIENT" DEL 25.10.2022	156/03	25/10/2022	8328181644	232,00	02/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/11/2022	232,00	-30	-6.960,00
COMUNE DI VADO LIGURE	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E	2022/F/7L/129	24/10/2022	8306289523	785,06	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	785,06	-23	-18.056,38
CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Gestione del Consorzio Energia Liguria per affidamento relativo ENERGIA ELETTRICA per l'anno 2021	FATTPA 85_22	30/11/2022	8527862085	321,11	15/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/12/2022	321,11	-65	-20.872,15
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2022	279/01	31/10/2022	8405637228	4.475,34	11/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/11/2022	4.475,34	-19	-85.031,46
COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Documento n. 506/01/22 del 30/11/2022	506/01/22	30/11/2022	8548923503	6.018,00	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	6.018,00	-23	-138.414,00
COOPERATIVA DELTARTISTI S.C. A R.L.	BALLIAMOCI L'ESTATE - MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022	2022-E209P-0000008	12/09/2022	8015474585	9.000,00	13/10/2022	Turismo e Sport	04/10/2022	9.000,00	-9	-81.000,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Fornitura tende oscuranti e arredi vari per sede comunale	242	31/10/2022	8403395919	9.029,80	10/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	14/11/2022	9.029,80	-26	-234.774,80
DAMONTE BRUNO	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER.	40	25/11/2022	8504064871	290,00	28/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/12/2022	290,00	-26	-7.540,00
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO " RAGIONERIA ONLINE" - 1° SEMESTRE	2385/PA	12/12/2022	8611908933	2.050,00	12/02/2023	Ragioneria	13/12/2022	2.050,00	-61	-125.050,00
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA	1502/PA	01/09/2022	7942794425	7.069,67	01/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/12/2022	7.069,67	48	339.344,16
DELLA LIBERA DANIELA	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 10.10.2022	FPA 137/22	05/10/2022	8157788391	70,00	06/11/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/10/2022	70,00	-16	-1.120,00
DELLA LIBERA DANIELA	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 30.11.2022	FPA 165/22	25/11/2022	8500836928	119,00	25/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	29/11/2022	119,00	-26	-3.094,00
DERBY S.R.L.	SECONDA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI COMUNALI - ANNO 2022	145/FPA	10/11/2022	8401740197	1.418,40	31/12/2022	Ragioneria	14/11/2022	1.418,40	-47	-66.664,80
DITTA INDIVIDUALE BOSIO JESSICA	DOMENICA SPORTIVA CORSO YOGA	FPA 2/22	30/08/2022	7922903372	912,00	30/09/2022	Turismo e Sport	03/10/2022	912,00	3	2.736,00
DITTA INDIVIDUALE BOSIO JESSICA	Documento n. FPA 3/22 del 01/11/2022	FPA 3/22	01/11/2022	8337204736	327,00	02/12/2022	Turismo e Sport	01/12/2022	327,00	-1	-327,00
DRESSINO ALBERTO	Documento n. 5PA del 22/08/2022	5PA	22/08/2022	7886083175	728,00	21/09/2022	AREA 6 - URBANISTICA	03/10/2022	728,00	12	8.736,00
E.S.E. SRL	PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA PER L'ANNO 2022.	66	20/10/2022	8269001347	29.425,52	20/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/10/2022	29.425,52	-25	-735.638,00
E.S.E. SRL	MOVIMENTO TERRA DALL'ALVEO DEL RIO CANIN ALLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE CROVETTO	70	11/11/2022	8411513780	2.500,00	14/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/11/2022	2.500,00	-29	-72.500,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA FOSSA BIOLOGICA PRESSO IL CAMPO SOLARE DI SPOTORNO.	658	31/08/2022	7996408290	1.500,00	10/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	1.500,00	31	46.500,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	PULIZIA CADITOIE ACQUE BIANCHE ED ASPIRAZIONE DEI REFLUI DEI SOTTOPASSI DENOMINATI PUNTA EST E MAREMMA	742	30/09/2022	8163447120	2.200,00	05/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	2.200,00	5	11.000,00
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - AGOSTO 2022	B001138	31/08/2022	7978630064	17.013,13	08/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	17.013,13	3	51.039,39
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - AGOSTO 2022	B001196	31/08/2022	7981480232	3.508,50	08/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.508,50	3	10.525,50
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022	B001285	30/09/2022	8189214947	9.970,39	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/11/2022	9.970,39	-2	-19.940,78
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022	B001286	30/09/2022	8189212428	124,30	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/11/2022	124,30	-2	-248,60
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022	B001355	30/09/2022	8189211990	1.772,61	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/11/2022	1.772,61	-2	-3.545,22
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001447	31/10/2022	8362711576	6.117,44	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	6.117,44	-15	-91.761,60

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001448	31/10/2022	8362517759	1.247,07	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	1.247,07	-15	-18.706,05
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001527	31/10/2022	8374067886	3.526,86	08/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	3.526,86	-16	-56.429,76
ECOSAVONA SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	B001603	30/11/2022	8579962444	6.128,16	06/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	6.128,16	-24	-147.075,84
ECOSAVONA SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	B001664	30/11/2022	8576909145	2.034,83	08/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	2.034,83	-26	-52.905,58
ECOTRAFFIC S.A.S.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	VEN/2113	29/11/2022	8539625490	7.557,22	10/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	7.557,22	-22	-166.258,84
EDILGIULIO S.R.L.	Lavori di ripristino locali siti in Viale Europa civ. 3	1/PA	22/11/2022	8492437586	4.300,00	24/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/11/2022	4.300,00	-29	-124.700,00
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI - ANNO 2022	8/03	28/11/2022	8520200321	863,27	29/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	863,27	-28	-24.171,56
EGAF EDIZIONI S.R.L.	ACQUISTO PRONTUARI CDS	2022-V-VS2-1397	18/11/2022	8465590829	525,90	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/11/2022	525,90	-32	-16.828,80
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELL'AREA LL.PP. E AMBIENTE.	73/22/PA	21/10/2022	8276162325	1.136,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	1.136,00	-65	-73.840,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI N.7 COLONNINE CON NASTRO ESTENSIBILE.	72/22/PA	21/10/2022	8276162278	595,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	595,00	-65	-38.675,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI N.30 SACCHI APPESANTIMENTO PER CARTELLI DA CANTIERE.	86/22/PA	21/11/2022	8474468439	450,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	450,00	-69	-31.050,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.	87/22/PA	21/11/2022	8474468551	297,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	297,00	-69	-20.493,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00081352 del 30/09/2022	SF00081352	30/09/2022	8132416474	1.524,00	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/10/2022	1.524,00	-27	-41.148,00
ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 20	SF00084641	31/10/2022	8339567085	1.524,00	02/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	1.524,00	-24	-36.576,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00088989 del 30/11/2022	SF00088989	30/11/2022	8539191290	1.524,00	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	1.524,00	-19	-28.956,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - SETTEMBRE 2022	2200010228	30/09/2022	8131834268	8.606,56	29/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.606,56	-57	-490.573,92
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI.	2200011225	25/10/2022	8307666609	291,23	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	291,23	-57	-16.600,11
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA IN LOCALITA' MOGGE.	2200011224	25/10/2022	8307666543	4.441,25	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	4.441,25	-57	-253.151,25
ENGIE SERVIZI S.P.A.	SOSTITUZIONE DI PALO DANNEGGIATO E LA CONVERSIONE A LED DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA LIGURIA.	2200012084	18/11/2022	8485945808	2.025,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	2.025,00	-68	-137.700,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	"GESTIONE MANUTENTIVA ENERGETICA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2°rata stagione 2021/2022 - 3° SAL"	2200012917	06/12/2022	8581090349	116.334,59	08/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/12/2022	116.334,59	-25	-2.908.364,75
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003164 del 22/07/2022	G226003164	22/07/2022	7733295723	86,89	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	86,89	62	5.387,18
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003253 del 22/07/2022	G226003253	22/07/2022	7733296791	53,06	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	53,06	62	3.289,72
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003074 del 22/07/2022	G226003074	22/07/2022	7733293997	42,43	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/10/2022	42,43	48	2.036,64
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226004269 del 16/11/2022	G226004269	16/11/2022	8474257976	60,54	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	60,54	-6	-363,24
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226004351 del 16/11/2022	G226004351	16/11/2022	8474258331	52,35	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	52,35	-6	-314,10
EUROTIPO S.R.L.	MANIFESTI EVENTO ORGANIZZATO DURANTE LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	A-850/2022	17/11/2022	8457333639	55,00	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	55,00	-46	-2.530,00
EUROTIPO S.R.L.	FORNITURA MANIFESTI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	A-865/2022	21/11/2022	8496212391	80,00	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/12/2022	80,00	-49	-3.920,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	20/00	03/10/2022	8146785640	2.285,20	04/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	2.285,20	-2	-4.570,40
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE - NOVEMBRE 2022	22/00	02/11/2022	8343960080	2.285,20	03/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	2.285,20	-29	-66.270,80
F.LLI BAGNERINI DI L. & G. SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	24/00	01/12/2022	8569567442	2.285,20	05/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	13/12/2022	2.285,20	-23	-52.559,60
F.LLI REBELLA SRL	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI COMUNALI	43 PA	31/08/2022	7977915321	2.000,00	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	2.000,00	-4	-8.000,00
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE GIARDINO VILLA CARLINA IN VIA PUCCINI.	50 PA	30/09/2022	8122851714	8.196,72	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/10/2022	8.196,72	-13	-106.557,36
F.LLI REBELLA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI	45 PA	30/09/2022	8122145440	21.159,79	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	21.159,79	-22	-465.515,38
F.LLI REBELLA SRL	MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI ripristino di un'aiuola relativo impianto irriguo _PARCO MONTICELLO	51 PA	19/10/2022	8261005675	9.200,00	18/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	9.200,00	-10	-92.000,00
F.LLI REBELLA SRL	1 ACCONTO - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE	57 PA	04/11/2022	8357978513	6.142,84	04/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	6.142,84	-26	-159.713,84
F.LLI REBELLA SRL	FORNITURA COMPOSIZIONI DI CRISANTEMI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	58 PA	04/11/2022	8357977715	1.000,00	04/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	1.000,00	-26	-26.000,00
F.LLI SAGGIN SNC	LAVORI DI SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	23	11/11/2022	8412451905	250,00	14/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/11/2022	250,00	-29	-7.250,00
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	FORNITURA E POSA DI N. 2 PERSIANE IN LEGNO A CHIUSURA DELLE FINESTRE DELLA SALA CONVEGNI PALACE SITA IN VIA AURELIA	62	22/09/2022	8078006802	5.600,00	22/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	5.600,00	-19	-106.400,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0042174 del 31/10/2022	PAE0042174	31/10/2022	8433367951	5.294,88	15/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/12/2022	5.294,88	-13	-68.833,44
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0042173 del 31/10/2022	PAE0042173	31/10/2022	8433539755	1.668,46	31/12/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/12/2022	1.668,46	-29	-48.385,34
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0033778 del 31/08/2022	PAE0033778	31/08/2022	8028856610	5.294,94	15/10/2022	Ragioneria	04/11/2022	5.294,94	20	105.898,80
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0033779 del 31/08/2022	PAE0033779	31/08/2022	8028832722	0,08	15/10/2022	Ragioneria	04/11/2022	0,08	20	1,60
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0033777 del 31/08/2022	PAE0033777	31/08/2022	8028842948	1.668,46	31/10/2022	Ragioneria	31/10/2022	1.668,46	0	0,00
FERRELLI & C. S.N.C.	TINTEGGIATURA LOCALI DEL MICRO NIDO	30	29/09/2022	8115924242	3.600,00	30/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/10/2022	3.600,00	-26	-93.600,00
FORMEL S.R.L.	Partecipazione al corso "L'Ente Locale e la gestione degli impianti sportivi".	2022-1118	16/09/2022	8044920038	342,00	16/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/10/2022	342,00	-13	-4.446,00
FORNITO LUCIO ANGELO	Documento n. 55 del 08/09/2022	55	08/09/2022	8017576662	3.200,00	13/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	3.200,00	49	156.800,00
FRANZONI GIORGIO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER RISOLUZIONE CRITICITA' RIO BEIXI, NECHIAZZE E RIO SIAGGIA.	26/2022	21/09/2022	8070118267	9.800,00	22/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/12/2022	9.800,00	41	401.800,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI SU STRADE COMUNALI - n° 2 interventi	580	18/10/2022	8267392521	100,00	19/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	100,00	-25	-2.500,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI SU STRADE COMUNALI - n° 2 interventi	579	18/10/2022	8267565166	150,00	19/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	150,00	-25	-3.750,00
GARIGLIO DARIO SRL	FORNITURA TABELLONI ELETTORALI - 25/09/2022	70/PA	30/09/2022	8152586587	7.000,00	05/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/10/2022	7.000,00	-23	-161.000,00
GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023	102/C	16/11/2022	8448366269	758,44	17/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/11/2022	758,44	-22	-16.685,68
GEDI DIGITAL SRL	ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - ANNUALITA' 2022/2023	2007_1292	21/09/2022	8119332019	192,30	30/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	22/11/2022	192,30	23	4.422,90
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCHEGGI EX BECCARIA DAL 23/7 AL 30/09/2022	139/02	30/09/2022	8155966333	1.248,61	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	1.248,61	-50	-62.430,50
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCOMETRI DAL 01/06 AL 30/11/2022	127/02	30/09/2022	8147566897	4.191,80	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	4.191,80	-50	-209.590,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
GESTOPARK S.R.L.	MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2022-RATA QUINTA	142/02	31/10/2022	8331443526	4.191,80	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	4.191,80	-37	-155.096,60
GIANNOTTI ROBERTO	Documento n. 14/FE del 12/09/2022	14/FE	12/09/2022	8010254348	3.813,61	13/10/2022	Turismo e Sport	03/10/2022	3.813,61	-10	-38.136,10
GIORDANO S.R.L.	FORNITURA CESTINI GETTACARTA PER GLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE.	197	28/11/2022	8511324211	1.260,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/11/2022	1.260,00	-31	-39.060,00
GIORDANO S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA SEDE COMUNALE.	198	28/11/2022	8511391205	3.969,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/11/2022	3.969,00	-31	-123.039,00
GIUSTO MARINO	Documento n. 1/3 del 08/11/2022	1/3	08/11/2022	8394034253	2.639,10	11/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	2.639,10	-10	-26.391,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2262	31/10/2022	8329442610	652,34	02/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	652,34	10	6.523,40
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	1495	29/07/2022	7746985457	5.579,36	31/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	03/10/2022	5.579,36	33	184.118,88
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	2014	30/09/2022	81272025409	415,80	02/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	415,80	0	0,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022	2016	30/09/2022	8127248664	5.579,36	02/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	5.579,36	0	0,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022	2117	30/09/2022	8160727329	5.579,36	05/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	5.579,36	-3	-16.738,08
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	2263	31/10/2022	8329560734	5.579,36	02/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	5.579,36	-28	-156.222,08
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	2261	31/10/2022	8329628586	415,80	02/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/11/2022	415,80	-8	-3.326,40
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2611	30/11/2022	8530918561	5.579,36	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/12/2022	5.579,36	-22	-122.745,92
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	2521	30/11/2022	8531679011	415,80	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/12/2022	415,80	-19	-7.900,20
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA PALESTRA COMUNALE SETTEMBRE 2022	2015	30/09/2022	8126943756	600,00	02/11/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	600,00	-23	-13.800,00
GRIFFO MORENO	Fornitura e installazione di n4 pareti doccia da installare presso gli spogliatoi della Polizia Locale	15	30/11/2022	8561730448	2.852,00	04/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/12/2022	2.852,00	-28	-79.856,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	REPERIBILITA' INFORMATICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	158/PA2022	30/09/2022	8128541344	525,00	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/10/2022	525,00	-26	-13.650,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA LUGLIO E AGOSTO 2022	144/PA2022	31/08/2022	7971376109	600,00	06/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	03/10/2022	600,00	-3	-1.800,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA	166/PA2022	30/09/2022	8172571793	210,00	09/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	13/10/2022	210,00	-27	-5.670,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	RINNOVO LICENZA SOFTWARE MAIL SERVER MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - ANNUALITA' 2022/2023	177/PA2022	31/10/2022	8441460491	510,00	16/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/11/2022	510,00	-24	-12.240,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ON-SITE ED IN TELEASSISTENZA saldo impegno 554 del 10.08.2022	181/PA2022	31/10/2022	8441825725	390,00	16/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/11/2022	390,00	-24	-9.360,00
HOLZHOF SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI MONTICELLO.	1640	30/09/2022	8200367697	7.345,00	10/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	7.345,00	12	88.140,00
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CORTE DELLE NUVOLE 2022	27/A	05/09/2022	7971180349	7.380,95	07/10/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	7.380,95	3	22.142,85
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	SCIENZA FANTASTICA ESTATE 2022	26/A	05/09/2022	7971218684	34.900,00	07/10/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	34.900,00	3	104.700,00
IMPRESA EDILE DI PIU' SNC	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALTALENA E PRERAZIONE DEL TERRENO	FATTPA 60_22	05/10/2022	8158891943	3.400,00	06/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.400,00	-26	-88.400,00
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202205-202210 RINNOVO SERVIZIO INIPEC	VVA/22016239	21/11/2022	8473751477	42,45	22/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	42,45	-28	-1.188,60
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202205-202210 DETERMINA N. 188 DEL 19/05/2022	VVA/22016240	21/11/2022	8473752497	427,45	22/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	427,45	-28	-11.968,60

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200005336	18/08/2022	7887540408	68,87	27/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/10/2022	68,87	6	413,22
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001139	27/05/2022	7370925003	445,56	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/10/2022	445,56	89	39.654,84
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005451	18/08/2022	7887542184	1.057,31	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/10/2022	1.057,31	6	6.343,86
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spotorno SV	11512200011326	17/11/2022	8482453057	63,53	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	63,53	-15	-952,95
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200011327	17/11/2022	8482468827	21,18	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	21,18	-15	-317,70
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200012254	17/11/2022	8482062902	127,07	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	127,07	-11	-1.397,77
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012257	17/11/2022	8482065408	156,52	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	156,52	-15	-2.347,80
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012070	17/11/2022	8482024755	1.057,31	27/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	1.057,31	-15	-15.859,65
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99952 SN 17028 Spotorno SV	11512200005138	18/08/2022	7887542858	97,66	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	97,66	6	585,96
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 LUGLIO 2022 VIA PUCCINI 2 17028 Spotorno SV	11512200005139	18/08/2022	7887545453	102,92	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	102,92	6	617,52
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200005128	18/08/2022	7887543507	1.039,81	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	1.039,81	6	6.238,86
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200005117	18/08/2022	7887616532	79,81	27/09/2022	Ragioneria	03/10/2022	79,81	6	478,86
IRETI S.P.A.	Idrico LUGLIO AGOSTO 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200009624	22/09/2022	8104510637	1.728,02	02/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	1.728,02	-30	-51.840,60
IRETI S.P.A.	Idrico LUGLIO AGOSTO 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200009622	22/09/2022	8104446166	2.199,62	02/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	2.199,62	-30	-65.988,60
IRETI S.P.A.	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200010410	08/11/2022	8398479089	8,86	19/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	8,86	-7	-62,02
IRETI S.P.A.	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200010412	08/11/2022	8398506565	418,08	19/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	418,08	-7	-2.926,56
IRETI S.P.A.	Idrico SETTEMBRE OTTOBRE 2022 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	11512200010411	08/11/2022	8398331089	40,84	19/12/2022	Ragioneria	16/12/2022	40,84	-3	-122,52
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011537	17/11/2022	8482160718	17,46	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	17,46	-15	-261,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011540	17/11/2022	8482043823	70,97	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	70,97	-15	-1.064,55
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011543	17/11/2022	8482018719	20,25	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	20,25	-15	-303,75
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200011723	17/11/2022	8482045821	47,10	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	47,10	-15	-706,50
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200011724	17/11/2022	8482197223	12,80	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,80	-15	-192,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512200011322	17/11/2022	8482452020	79,81	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	79,81	-15	-1.197,15
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200011555	17/11/2022	8482020823	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512200011325	17/11/2022	8482461014	8,12	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	8,12	-15	-121,80
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200011545	17/11/2022	8482041920	47,09	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	47,09	-15	-706,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA PUCCINI 2 17028 Spotorno SV	11512200011552	17/11/2022	8482034726	68,87	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	68,87	-20	-1.377,40

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011899	17/11/2022	8482219426	14,07	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,07	-15	-211,05
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200012258	17/11/2022	8482030829	373,53	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	373,53	-15	-5.602,95
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011902	17/11/2022	8482024534	40,43	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,43	-15	-606,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200012065	17/11/2022	8482044536	14,69	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,69	-15	-220,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200012077	17/11/2022	8482009542	14,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,06	-15	-210,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200011535	17/11/2022	8482054948	14,05	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	14,05	-20	-281,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200011897	17/11/2022	8482047738	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200011323	17/11/2022	8482458038	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012076	17/11/2022	8482207437	20,27	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	20,27	-15	-304,05
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011548	17/11/2022	8482021844	223,40	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	223,40	-15	-3.351,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512200011328	17/11/2022	8482463141	509,27	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	509,27	-15	-7.639,05
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spotorno SV	11512200012074	17/11/2022	8482189537	110,98	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	110,98	-15	-1.664,70
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012250	17/11/2022	8482041950	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011551	17/11/2022	8482034682	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011717	17/11/2022	8482068566	2,57	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	2,57	-15	-38,55
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512200012072	17/11/2022	8482011783	12,83	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,83	-15	-192,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012253	17/11/2022	8482032465	127,99	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	127,99	-15	-1.919,85
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512200011549	17/11/2022	8482153260	12,81	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,81	-15	-192,15
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512200011901	17/11/2022	8482063361	10,93	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	10,93	-15	-163,95
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011725	17/11/2022	8482050069	11,83	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,83	-15	-177,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200012255	17/11/2022	8482209273	75,00	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	75,00	-15	-1.125,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200011544	17/11/2022	8482067177	11,75	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,75	-15	-176,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200011719	17/11/2022	8482010165	14,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,06	-15	-210,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012067	17/11/2022	8482158351	12,83	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,83	-15	-192,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200012252	17/11/2022	8482010865	12,80	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	12,80	-15	-192,00
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512200011900	17/11/2022	8482192666	18,42	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	18,42	-15	-276,30
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512200011718	17/11/2022	8482068614	29,36	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	29,36	-15	-440,40

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200012251	17/11/2022	8482042007	16,48	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	16,48	-15	-247,20
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200011547	17/11/2022	8482062607	11,85	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,85	-15	-177,75
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011720	17/11/2022	8482175880	14,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	14,06	-15	-210,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200011324	17/11/2022	8482455290	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200011539	17/11/2022	8482188477	79,81	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	79,81	-15	-1.197,15
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 1 17028 Spotorno SV	11512200011321	17/11/2022	8482471874	40,66	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	40,66	-15	-609,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200011556	17/11/2022	8482032786	6,31	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	6,31	-15	-94,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512200011320	17/11/2022	8482477885	11,78	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,78	-15	-176,70
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512200012068	17/11/2022	8482009392	88,86	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	88,86	-15	-1.332,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200012256	17/11/2022	8482065385	79,91	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	79,91	-20	-1.598,20
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512200011898	17/11/2022	8482219362	62,31	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	62,31	-15	-934,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200012249	17/11/2022	8482058617	14,08	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	14,08	-20	-281,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012071	17/11/2022	8482052037	11,84	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	11,84	-15	-177,60
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512200011546	17/11/2022	8482063473	68,49	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	68,49	-15	-1.027,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99952 SN 17028 Spotorno SV	11512200011553	17/11/2022	8482050163	142,42	27/12/2022	Ragioneria	16/12/2022	142,42	-11	-1.566,62
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512200012069	17/11/2022	8482179196	102,75	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	102,75	-15	-1.541,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200011287	17/11/2022	8482462325	71,79	27/12/2022	Ragioneria	07/12/2022	71,79	-20	-1.435,80
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200012073	17/11/2022	8482014171	209,06	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	209,06	-15	-3.135,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512200011554	17/11/2022	8482007771	544,31	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	544,31	-15	-8.164,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512200011538	17/11/2022	8482036069	380,23	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	380,23	-15	-5.703,45
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200012066	17/11/2022	8482009351	316,25	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	316,25	-15	-4.743,75
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512200012078	17/11/2022	8482219371	356,11	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	356,11	-15	-5.341,65
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200011722	17/11/2022	8482036302	187,29	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	187,29	-15	-2.809,35
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200011536	17/11/2022	8482036109	239,26	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	239,26	-15	-3.588,90
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200011542	17/11/2022	8482015491	1.040,33	27/12/2022	Ragioneria	16/12/2022	1.040,33	-11	-11.443,63
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512200011550	17/11/2022	8482067098	463,35	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	463,35	-15	-6.950,25
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200011721	17/11/2022	8482055685	312,15	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	312,15	-15	-4.682,25

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512200011318	17/11/2022	8482465479	311,62	27/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	311,62	-15	-4.674,30
IRETI S.P.A.	Idrico AGOSTO OTTOBRE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200013813	02/12/2022	8554577500	2.166,25	11/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	2.166,25	-30	-64.987,50
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Documento n. 1222012061 del 05/12/2022	1222012061	05/12/2022	8574235579	518,57	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	518,57	-43	-22.298,51
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2022	9500840679	30/09/2022	8146992918	173,90	03/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	173,90	-23	-3.999,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2022	9500915322	31/10/2022	8355990199	59,51	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	59,51	-29	-1.725,79
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2022	9500989740	30/11/2022	8560627774	125,53	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	125,53	-22	-2.761,66
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9500856470	30/09/2022	8147016267	160,85	04/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	160,85	-2	-321,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9500931126	31/10/2022	8355904054	118,13	04/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/11/2022	118,13	-27	-3.189,51
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501005381 messa a disposizione nell'area riserv	9501005381	30/11/2022	8560697422	212,30	04/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	212,30	-16	-3.396,80
KREO S.R.L.	VETROFANIE C/O LOCALI ASL	640	30/11/2022	8585163779	1.261,26	31/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	13/12/2022	1.261,26	-49	-61.801,74
LUCA SERVICE DI STAVROS LUCA	RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA GALLERIA DI VIA BERNINZONI-VIA MAREMMA PER SICUREZZA STRADALE	FATTPA 10_22	04/12/2022	8561893130	10.000,00	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	10.000,00	-26	-260.000,00
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - QUINTA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010021174	30/09/2022	8132280115	685,56	02/11/2022	Ragioneria	04/10/2022	685,56	-29	-19.881,24
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - SESTA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010021459	31/10/2022	8334832184	820,83	02/12/2022	Ragioneria	02/11/2022	820,83	-30	-24.624,90
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002136874	31/07/2022	7785240349	1.610,70	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	1.610,70	33	53.153,10
MAGGIOLI SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002137385	31/07/2022	7785264750	373,10	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	373,10	33	12.312,30
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002147803	30/09/2022	8169931917	1.855,20	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	1.855,20	-28	-51.945,60
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001151958	30/09/2022	8170042169	23.390,45	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	23.390,45	-22	-514.589,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002147082	30/09/2022	8169913794	9.068,15	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	9.068,15	-28	-253.908,20
MAGGIOLI SPA	SPESE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002148762	14/10/2022	8234918711	373,10	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	373,10	-28	-10.446,80
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002148761	14/10/2022	8234919194	1.610,70	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	02/11/2022	1.610,70	-28	-45.099,60
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001158325	31/10/2022	8380924616	16.326,90	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	16.326,90	-53	-865.325,70
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002152217	31/10/2022	8380822046	7.093,45	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/11/2022	7.093,45	-39	-276.644,55
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002152745	31/10/2022	8380926372	2.426,29	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/11/2022	2.426,29	-39	-94.625,31
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002157651	30/11/2022	8578157893	4.122,30	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	4.122,30	-43	-177.258,90
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002158189	30/11/2022	8578688661	5.484,03	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	5.484,03	-43	-235.813,29
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145296	30/09/2022	8154629785	132,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	132,50	-51	-6.757,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145295	30/09/2022	8154621251	21,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	21,50	-51	-1.096,50

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145669	30/09/2022	8154585852	294,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	294,50	-51	-15.019,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145297	30/09/2022	8154629716	53,20	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	53,20	-51	-2.713,20
MARCO STURNIOLO	Tagliando veicolo targato: EN333JN	35	04/11/2022	8364063183	250,90	07/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/11/2022	250,90	-15	-3.763,50
MARENCO BENITA	RIMOZIONE E SGOMBERO DELLA STRUTTURA PRESSO SPIAGGIA ADIBITA A CAMPO SOLARE	5PA	14/10/2022	8249941566	1.000,00	17/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/11/2022	1.000,00	-13	-13.000,00
MARTIN EDMONDO	INSTALLAZIONE GRIGLIE DI SICUREZZA PRESSO P.ZZA DELLA VITTORIA	38/A	27/09/2022	8101051867	660,00	27/10/2022	Turismo e Sport	05/10/2022	660,00	-22	-14.520,00
MARTIN EDMONDO	SERVICE ELETTRICO, LUCI E LOGISTICA "SPOTORNOCOMICS" E "SPOTORNOSPLAY"	41/A	06/10/2022	8449169908	1.600,00	16/12/2022	Turismo e Sport	25/11/2022	1.600,00	-21	-33.600,00
MENHIR COMPUTER DI PAOLINI ANGELA	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	245/P	29/11/2022	8586363504	462,46	29/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	462,46	-106	-49.020,76
METALCO SRL	FORNITURA CESTINI GETTACARTA PER ESTERNO SEDE COMUNALE	202213000543	30/11/2022	8552352007	1.630,00	30/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	1.630,00	-52	-84.760,00
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0021/EL del 03/08/2022	0021/EL	03/08/2022	7792422603	8.196,72	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.196,72	3	24.590,16
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0032/EL del 30/08/2022	0032/EL	30/08/2022	7927964612	8.196,72	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.196,72	3	24.590,16
MINA LUCIANO S.A.S.	REALIZZAZIONE PIAZZOLA STRADALE PER DEPOSITO DEI CASSONETTI PER R.S.U. IN VIA ALLA ROCCA.	0034/EL	05/10/2022	8171487816	3.100,00	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	3.100,00	-20	-62.000,00
MOLINARI SEBASTIANO	Documento n. 000003/01 del 05/10/2022	000003/01	05/10/2022	8178199565	700,00	09/11/2022	Turismo e Sport	02/11/2022	700,00	-7	-4.900,00
MPLC ITALIA SRL	DIRITTI CINEMATOGRAFICI GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 23.11.2022 - M.P.L.C. SRL	FATTPA 398_2022	17/11/2022	8463552474	100,00	21/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	100,00	-5	-500,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03390867 202012 SEDE DI FORNITURA EE	2220166905	22/11/2022	849108276	2,37	24/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/12/2022	2,37	-43	-101,91
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202206 SEDE DI FORNITURA EE	2220092584	14/07/2022	7654549115	2.666,48	15/09/2022	Ragioneria	12/12/2022	2.666,48	88	234.650,24
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202112 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2220092574	14/07/2022	7654583003	3,36	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36	29	97,44
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202112 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2220092568	14/07/2022	7654897102	3,36	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36	29	97,44
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202112 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2220092560	14/07/2022	7654535929	4,26	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,26	29	123,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202112 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2220092576	14/07/2022	7654544238	10,18	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	10,18	29	295,22
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202112 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2220092562	14/07/2022	7654539556	4,49	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,49	29	130,21
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202112 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2220123815	23/08/2022	7897995890	3,36	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36	-11	-36,96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202112 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2220123813	23/08/2022	7897906925	6,45	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	6,45	-11	-70,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202112 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2220123811	23/08/2022	7897915893	4,00	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,00	-11	-44,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202112 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2220123814	23/08/2022	7897907297	4,34	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,34	-11	-47,74
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202207 SEDE DI FORNITURA EE	2220123821	23/08/2022	7897907474	8.184,65	25/10/2022	Ragioneria	12/12/2022	8.184,65	48	392.863,20
NOVA AEG S.P.A.	202208 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220134025	20/09/2022	8063662362	16.515,25	22/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	16.515,25	-50	-825.762,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202208 SEDE DI FORNITURA EE	2220134026	20/09/2022	8063618552	0,01	22/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	0,01	-50	-0,50

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202208 SEDE DI FORNITURA EE	2220134027	20/09/2022	8063610070	5.956,46	22/11/2022	Ragioneria	12/12/2022	5.956,46	20	119.129,20
NOVA AEG S.P.A.	202209 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220148939	20/10/2022	8276863665	14.923,37	22/12/2022	Ragioneria	26/10/2022	14.923,37	-57	-850.632,09
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202209 SEDE DI FORNITURA EE	2220148941	20/10/2022	8276856684	87,74	22/12/2022	Ragioneria	12/12/2022	87,74	-10	-877,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202209 SEDE DI FORNITURA EE	2220148940	20/10/2022	8276882052	0,02	22/12/2022	Ragioneria	26/10/2022	0,02	-57	-1,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202112 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2220166903	22/11/2022	8490520791	3,36	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	3,36	-43	-144,48
NOVA AEG S.P.A.	202210 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220166902	22/11/2022	8490405209	9.613,46	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	9.613,46	-43	-413.378,78
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220166909	22/11/2022	8490463365	0,75	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	0,75	-43	-32,25
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220166911	22/11/2022	8490475803	9,21	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	9,21	-43	-396,03
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202210 SEDE DI FORNITURA EE	2220166904	22/11/2022	8490363823	0,01	24/01/2023	Ragioneria	12/12/2022	0,01	-43	-0,43
PERNORIO TERMOTECNICA SRL	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA SBRAVATI	52/02	08/09/2022	8032171418	23.400,00	15/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	23.400,00	-12	-280.800,00
PICASSO GOMME SAVONA SRL	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO SUZUKI VITARA YA627AP	22/52/00052	30/09/2022	8158753453	761,31	06/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	761,31	-26	-19.794,06
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO ATTIVITA' SVOLTE ESTATE "CEA RIVIERA DEL BEIGUA"	266/01	09/09/2022	7994742886	2.580,00	10/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	2.580,00	-7	-18.060,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	2° ACCONTO - ATTIVITA' SVOLTE MESE OTTOBRE 2022 "CEA RIVIERA DEL BEIGUA"	344/01	14/11/2022	8434679017	1.200,00	15/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	1.200,00	-21	-25.200,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	319/01	25/10/2022	8293569655	5.494,07	25/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	22/11/2022	5.494,07	-3	-16.482,21
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI - RACCONTAMI UNA STORIA	278/01	22/09/2022	8078957540	2.000,00	23/10/2022	Turismo e Sport	13/10/2022	2.000,00	-10	-20.000,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI - RACCONTAMI UNA STORIA	305/01	11/10/2022	8204691252	2.000,00	11/11/2022	Turismo e Sport	13/10/2022	2.000,00	-29	-58.000,00
PUBLIKA S.R.L.	Corso di formazione "Il punto sulla gestione del personale"	2190/PA	01/12/2022	8549668245	90,00	04/01/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/12/2022	90,00	-22	-1.980,00
PUBLIKA S.R.L.	GUIDA E MODULISTICA DIGITALE "SUPPORTO PROGRESSIONI VERTICALI"	1938/PA	28/09/2022	8108441014	76,92	29/10/2022	Ragioneria	03/10/2022	76,92	-26	-1.999,92
PUBLIKA S.R.L.	GUIDA E MODULISTICA DIGITALE "SUPPORTO CONCORSI"	1937/PA	28/09/2022	8108422131	76,92	29/10/2022	Ragioneria	03/10/2022	76,92	-26	-1.999,92
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE APPARATI DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA	25FEPA	29/09/2022	8114420298	4.141,60	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/10/2022	4.141,60	-26	-107.681,60
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	Fornitura etichette per verbali elettorali	3/1060	22/09/2022	8095158298	140,00	22/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	04/10/2022	140,00	-49	-6.860,00
S.I.A.E.	DIRITTI SIAE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 23.11.2022	1622027938	22/11/2022	8490882258	29,94	24/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	16/12/2022	29,94	-8	-239,52
S.T.S. SRL	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA NUOVO PALAZZO COMUNALE	16-PF	01/07/2022	7789888665	180,00	04/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/10/2022	180,00	31	5.580,00
S.T.S. SRL	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DAL 01/10 AL 31/12/2022	24-PF	03/10/2022	8179182695	180,00	30/11/2022	Ragioneria	02/11/2022	180,00	-28	-5.040,00
SAL.CO S.R.L.	LAVORI CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO CON ANNESSA NUOVA PALESTRA	38	27/10/2022	8304176054	77.315,91	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	77.315,91	-19	-1.469.002,29
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - APRILE 2022	000457/S	31/08/2022	7989389446	3.020,04	09/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.020,04	2	6.040,08
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2022	000459/S	31/08/2022	7989389459	6.230,65	09/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	6.230,65	2	12.461,30

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE SETTEMBRE 2022	000500/S	30/09/2022	8160116585	115.725,70	06/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	115.725,70	-26	-3.008.868,20
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2022	000509/S	30/09/2022	8177649971	6.230,65	09/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	6.230,65	-29	-180.688,85
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2022	000515/S	18/10/2022	8262386759	3.073,12	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	3.073,12	-36	-110.632,32
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI - MAGGIO 2022	000514/S	18/10/2022	8262383196	6.542,92	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	6.542,92	-36	-235.545,12
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI LUGLIO 2022	000564/S	18/10/2022	8262383260	13.212,35	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	13.212,35	-36	-475.644,60
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2022	000538/S	18/10/2022	8262382845	2.783,59	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	2.783,59	-36	-100.209,24
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI GIUGNO 2022	000537/S	18/10/2022	8262387302	9.463,69	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	9.463,69	-36	-340.692,84
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2022	000565/S	18/10/2022	8262165376	2.089,77	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/10/2022	2.089,77	-36	-75.231,72
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE OTTOBRE 2022	000608/S	31/10/2022	8353234776	115.725,70	04/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	115.725,70	-26	-3.008.868,20
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE NOVEMBRE 2022	000652/S	30/11/2022	8546288601	115.725,70	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	115.725,70	-23	-2.661.691,10
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	GESTIONE RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2022	000671/S	30/11/2022	8546288535	1.956,92	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	1.956,92	-19	-37.181,48
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	GESTIONE RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2022	000672/S	30/11/2022	8546288554	14.519,30	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	14.519,30	-22	-319.424,60
SAVONA INFORMATICA DI MAGNONE YLENIA	ACQUISTO DI N. 100 RISME DI CARTA E N. 2 LAVAGNE IN SUGHERO	1/PA	12/12/2022	8646900128	544,00	15/01/2023	Ragioneria	16/12/2022	544,00	-30	-16.320,00
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	CANONE MANUTENZIONE HARDWARE E ASSISTENZA SOFTWARE - 01.07.2022-31.12.2022	PAC0000176/22	31/10/2022	8371856129	696,44	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/11/2022	696,44	-51	-35.518,44
SFHRA S.R.L.	SEMAFORI ALLERTA METEO RIPRISTINO COLLEGAMENTO AUTOMATICO ALLERTA METEO REGIONALE	425/2022	30/09/2022	8122325128	4.750,00	02/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/11/2022	4.750,00	5	23.750,00
SI.RE. INFORMATICA S.R.L.	Redazione del Manuale di Gestione Documentale - Anno 2022	00994/00	13/12/2022	8623933114	1.100,00	31/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	15/12/2022	1.100,00	-47	-51.700,00
SORTINO DANNY	SERVIZIO NAVETTA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SWIMTHEISLAND"	4	17/10/2022	8248128057	700,00	16/11/2022	Turismo e Sport	21/10/2022	700,00	-26	-18.200,00
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI GETTACARTA STRADALI PER IL CENTRO ABITATO.	179/FPA	31/10/2022	8328174268	8.565,00	02/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/11/2022	8.565,00	-23	-196.995,00
STUDIO DEDALO ASSOCIATI	SP_001 Parco Pubblico Urbano Vico Nicei	44	20/07/2022	7688911461	6.118,40	19/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/11/2022	6.118,40	75	458.880,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 69 del 21/09/2022	69	21/09/2022	8079121567	4.414,40	23/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/11/2022	4.414,40	12	52.972,80
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	STUDIO LEGALE RUSSO - PROC. PEN. 24347/2017 TRIB. ROMA - SALDO ATTIVITA' PRELIMINARE	88	29/11/2022	8554996161	2.557,25	04/01/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	07/12/2022	2.557,25	-28	-71.603,00
STUDIO LEGALE AVV. COCCHI-TACCOGNA - ASSOCIAZIONE PROF.LE	Parcella delle competenze dovute allo Studio Legale Avvocati Cocchi Tacogna Associazione Professionale	86/002	07/10/2022	8176378001	8.881,60	06/11/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/11/2022	8.881,60	-3	-26.644,80
STUDIO LEGALE DONA	Assistenza stragiudiziale per risoluzione problematiche giuslavoristiche propedeutiche all'instaurazione del giudizio.	102/2022	20/09/2022	8109520717	1.906,72	29/10/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/11/2022	1.906,72	4	7.626,88
SYNERGOS S.R.L.	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 2° E 3° TRIMESTRE 2022	FPA 79/22	03/10/2022	8145416154	900,00	04/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/10/2022	900,00	-7	-6.300,00
SYNERGOS S.R.L.	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 2° E 3° TRIMESTRE 2022	FPA 58/22	01/07/2022	8145389288	900,00	04/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/10/2022	900,00	-7	-6.300,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER URBANISTICA	1108/2022	31/08/2022	7930333693	4.500,00	01/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/10/2022	4.500,00	4	18.000,00
TECNOELETTRA S.R.L.	N. 3 PROIETTORI A LED COMPRESI DI STAFFE PER L'INSTALLAZIONE SU PALI ESISTENTI.	68PA	15/09/2022	8037380319	900,00	15/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	900,00	-12	-10.800,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TECNOELETTRA S.R.L.	PNRR-M2C4-INV.2.2 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE E QUADRO ELETTRICO- INSTALLAZIONE DI NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' ALL'INTERNO	79PA	25/11/2022	8501026358	32.052,02	28/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/12/2022	32.052,02	-23	-737.196,46
TECNOELETTRA S.R.L.	SOSTITUZIONE DI N. 4 ARMATURE STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' SERRA.	80PA	30/11/2022	8555685744	1.000,00	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	1.000,00	-26	-26.000,00
TELESERVICE DI SCLAVO M & C S.N.C.	SOSTITUZIONE COPPIA DI FOTOCELLEULE DA INCASSO DEL CANCELLO SUPERIORE DEL CIMITERO COMUNALE.	544/E	11/11/2022	8409809054	202,36	14/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/11/2022	202,36	-29	-5.868,44
TESTA PAOLO	Installazione di palcoscenico e traliccio in piazza della Vittoria. Rilascio di certificazione di idoneità del traliccio	73	28/09/2022	8105843234	2.347,28	28/10/2022	Turismo e Sport	03/11/2022	2.347,28	6	14.083,68
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000073 DEL 2 BIM 2022 DEL CIRCUITO FONICO 780508/04	6820221019002949	17/10/2022	8253818834	99,44	17/11/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	08/11/2022	99,44	-9	-894,96
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182648	11/08/2022	7862076899	44,84	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	44,84	3	134,52
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180066	11/08/2022	7864831556	52,97	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	52,97	3	158,91
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182493	11/08/2022	7864840228	35,38	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	35,38	3	106,14
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180197	11/08/2022	7864831048	71,42	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	71,42	3	214,26
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180144	11/08/2022	7864679261	22,93	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	22,93	3	68,79
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182076	11/08/2022	7862077181	152,40	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	152,40	3	457,20
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00181167	11/08/2022	7862079578	78,55	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,55	3	235,65
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180729	11/08/2022	7874639655	128,00	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	128,00	3	384,00
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00181019	11/08/2022	7874639512	22,02	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	22,02	3	66,06
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180196	11/08/2022	7874636540	35,19	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	35,19	3	105,57
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00181838	11/08/2022	7865127875	60,00	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	60,00	3	180,00
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180505	11/08/2022	7874635793	78,54	25/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,54	3	235,62
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240606	11/10/2022	8243640043	65,00	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	65,00	-64	-4.160,00
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238868	11/10/2022	8243482509	40,41	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	40,41	-64	-2.586,24
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240205	11/10/2022	8243481713	78,54	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,54	-64	-5.026,56
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241502	11/10/2022	8243642347	152,40	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	152,40	-64	-9.753,60
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239357	11/10/2022	8243607924	34,59	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	34,59	-64	-2.213,76
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241681	11/10/2022	8243604369	91,79	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	91,79	-64	-5.874,56
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238891	11/10/2022	8243487296	40,84	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	40,84	-64	-2.613,76
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239184	11/10/2022	8243484178	56,34	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	56,34	-64	-3.605,76
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239579	11/10/2022	8243486596	78,55	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	78,55	-64	-5.027,20
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238865	11/10/2022	8243638784	62,97	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	62,97	-64	-4.030,08

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241582	11/10/2022	8244210463	128,00	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	128,00	-64	-8.192,00
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239745	11/10/2022	8244210349	30,04	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	30,04	-15	-450,60
TIM S.P.A.	6BIM 2022	5060000471	20/10/2022	8271965666	99,44	20/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	99,44	26	2.585,44
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238713	11/10/2022	8244723431	66,47	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/10/2022	66,47	-61	-4.054,67
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239170	11/10/2022	8244723630	77,41	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/10/2022	77,41	-64	-4.954,24
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000064 DEL 2 BIM 2022 CIRCUITO FONICO 780508/12	6820221019002968	17/10/2022	8253821839	98,98	17/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	98,98	-9	-890,82
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000021 DEL 2 BIM 2022 CIRCUITO FONICO 780508/13	6820221019002966	17/10/2022	8253826310	98,98	17/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	98,98	-9	-890,82
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239255	11/10/2022	8300317664	21,77	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	31/10/2022	21,77	-61	-1.327,97
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240944	11/10/2022	8244208739	116,14	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	116,14	-53	-6.155,42
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239188	11/10/2022	8244369925	54,16	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	54,16	-53	-2.870,48
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241150	11/10/2022	8244208178	78,54	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	78,54	-53	-4.162,62
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239118	11/10/2022	8244452182	52,97	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	52,97	-53	-2.807,41
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	Documento n. 63/E del 07/12/2022	63/E	07/12/2022	8582595261	1.066,16	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	1.066,16	-43	-45.844,88
TPL LINEA SRL	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NAVETTA EVENTO SWIMTHEISLAND	161/03	27/10/2022	8302384326	1.115,65	27/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/11/2022	1.115,65	-4	-4.462,60
VIRIGLIO RICHI	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SALA PALACE DAL 01.01. 2022 AL 10.11.2022	29/PA	11/11/2022	8451225574	82,24	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	23/11/2022	82,24	-38	-3.125,12
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO17211122	28/09/2022	8115381262	24,60	30/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	24,60	-10	-246,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO17161022	28/09/2022	8160445638	1.908,90	06/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	1.908,90	-17	-32.451,30
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO21014659	29/11/2022	8550525068	1.969,18	04/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	07/12/2022	1.969,18	-28	-55.137,04
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 166 del 29/03/2022 - CIG Z0B35B6768	1/B	12/08/2022	7994983075	480,00	10/10/2022	Turismo e Sport	04/10/2022	480,00	-6	-2.880,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 418 del 30/06/2022 - CIG Z1336C5D1E	2/B	02/09/2022	8162896428	700,00	05/11/2022	Turismo e Sport	02/11/2022	700,00	-3	-2.100,00

Dettaglio calcolo indice:

$$\frac{\text{somma importo fatture x gg. ritardo (D)}}{\text{importo totale pagato nel periodo (B)}} = \frac{-26574938,95}{1380686,33} = -19,247629$$