

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. S.N.C.	BORRACCE TERMICHE PER INIZIATIVA AMBIENTALE "PLASTIC FREE".	686	14/12/2022	8667596533	1.480,00	19/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	1.480,00
3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. S.N.C.	MATERIALE PER ADEMPIMENTO "BANDIERA BLU"	717	21/12/2022	8705591541	910,00	26/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/01/2023	910,00
3G ITALIA S.R.L.	.OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONEPAGAMENTO ART. 17 TER DPR 633/72E SUCCESSIVE MODIFICHE	232/PS	09/12/2022	8678615110	3.789,53	28/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	3.789,53
A. MANZONI & C. S.P.A.	Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	0000660690AM C12022	15/12/2022	8652089387	506,07	13/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/03/2023	506,07
A. MANZONI & C. S.P.A.	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/19	0000651140AM C12023	27/02/2023	9118577873	489,92	28/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/03/2023	489,92
A.S.D. S.D.S. DANY	CODICE MECCANOGRAFICO N. 9500/2022 PROGETTO ESTATE 2022	1	24/01/2023	8903808711	3.416,00	24/02/2023	Turismo e Sport	03/02/2023	3.416,00
A.S.D. S.D.S. DANY	CODICE MECCANOGRAFICO N. 9921/2022 prosecuzione corso Zumba	2	24/01/2023	8903816097	305,00	25/02/2023	Turismo e Sport	03/02/2023	305,00
A.T.R.E. DI ZUNINI ALESSANDRO	Documento n. 4/R del 08/02/2023	4/R	08/02/2023	8992506757	155,74	11/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	155,74
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	Documento n. FATTPA 78_23 del 16/02/2023	FATTPA 78_23	16/02/2023	9077568262	1.200,00	23/03/2023	Turismo e Sport	21/03/2023	1.200,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	Documento n. FATTPA 77_23 del 16/02/2023	FATTPA 77_23	16/02/2023	9077558157	300,00	23/03/2023	Turismo e Sport	21/03/2023	300,00
ALBERTI MARCO	ONORARIO CONTROLLO STABILITA'ALBERATURE COMUNALI 2A FASE E PRESTAZIONI A VACAZIONE	2	12/01/2023	8817125321	6.547,01	12/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/02/2023	6.547,01
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI-2022	8	23/02/2023	9097918788	3.806,40	26/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	3.806,40
ALFA CONSULENZE S.R.L.	Documento n. 211E/2023 del 28/02/2023	211E/2023	28/02/2023	9138986068	190,00	02/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/03/2023	190,00
ALMA S.P.A.	ELABORAZIONE 770/2021 IRAP/2021	6 / 4414 / 2022	31/12/2022	8799001065	190,00	28/02/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2023	190,00
ALMA S.P.A.	ELABORAZIONE PAGHE 4° Trimestre 2022	6 / 4416 / 2022	31/12/2022	8799009335	1.303,50	28/02/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2023	1.303,50
ALMA S.P.A.	SALDO SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022	7 / 683 / 2022	10/12/2022	8643417377	1.800,00	28/02/2023	Ragioneria	03/01/2023	1.800,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI IV TRIMESTRE 2022	6 / 4415 / 2022	31/12/2022	8799009607	75,00	28/02/2023	Ragioneria	10/01/2023	75,00
ALTAMURA MARCO	Fattura	82/22	02/12/2022	8553175892	3.647,80	04/01/2023	AREA 6 - URBANISTICA	10/01/2023	3.647,80
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1611	18/01/2023	8870276838	662,00	19/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	662,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1612	18/01/2023	8870392451	546,28	19/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	546,28
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	FT. STORNATA CON NDC 3542/PA_MICRONIDO MESE DI OTTOBRE 2022	003065/PA	24/11/2022	8546409189	8.363,33	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	8.363,33
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO MESE DI SETTEMBRE 2022	002850/PA	02/11/2022	8564245261	8.363,33	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	8.363,33
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO MESE DI OTTOBRE 2022	003543/PA	23/12/2022	8728169591	8.363,33	28/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	8.363,33
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	MICRONIDO MESE DI NOVEMBRE 2022	003540/PA	22/12/2022	8728158800	8.363,33	28/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	8.363,33

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0009 del 14/12/2022	PA-0009	14/12/2022	8629343803	250,00	13/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2023	250,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0002 del 31/01/2023	PA-0002	31/01/2023	8935293441	250,00	03/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2023	250,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 16358/D del 12/12/2022	16358/D	12/12/2022	8668254550	3.088,92	20/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	23/01/2023	3.088,92
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 1326/D del 10/01/2023	1326/D	10/01/2023	8860980977	14.939,42	18/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	23/01/2023	14.939,42
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 2602/D del 01/02/2023	2602/D	01/02/2023	9000639769	487,56	15/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	16/02/2023	487,56
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 4014/D del 10/02/2023	4014/D	10/02/2023	9076077225	2.228,44	23/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	16/03/2023	2.228,44
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 1275/E del 06/03/2023	1275/E	06/03/2023	9194700843	155,00	09/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	20/03/2023	155,00
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 1 del 11/01/2023	1	11/01/2023	8810191916	1.500,00	11/03/2023	Turismo e Sport	27/01/2023	1.500,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Documento n. 141 del 05/03/2023	141	05/03/2023	9163467662	1.080,00	05/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/03/2023	1.080,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Documento n. 74 del 22/01/2023	74	22/01/2023	8884801465	3.608,00	22/02/2023	Turismo e Sport	01/02/2023	3.608,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE 22" "FESTIVAL DEL VENTO" di Spotorno	1/2023	03/03/2023	9151548403	7.320,00	02/04/2023	Turismo e Sport	13/03/2023	7.320,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	AFFIDAMENTO SERVIZIO IAT MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	04	13/11/2022	8434068024	3.500,00	15/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	3.500,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	AFFIDAMENTO SERVIZIO IAT MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	05	02/12/2022	8584687246	3.500,00	08/01/2023	Turismo e Sport	12/01/2023	3.500,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	CONTRATTO 592 DEL 23/08/2022 - CIG Z76373D92A	06	31/12/2022	8777780499	3.500,00	08/02/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	3.500,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	CONTRATTO 3248761 DEL 15/11/2022 - CIG ZDA3839082	07	31/12/2022	8794313900	20.000,00	09/02/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	20.000,00
AUTOMICHELANGELO SAS DI FILOSA CATELLO	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE "APE POKER" SV091236	FPA 3/22	13/12/2022	8624752185	70,80	14/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	70,80
AUTOMICHELANGELO SAS DI FILOSA CATELLO	DETERMINAZIONE N.198 DEL 17/03/2023 TARGA CZ750MZ	FPA 2/23	21/03/2023	9275892863	456,80	20/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/03/2023	456,80
BADANO FULVIO	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	FPA 1/23	22/02/2023	9092375657	6.720,00	25/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	01/03/2023	6.720,00
BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. FPA 1/23 del 03/01/2023	FPA 1/23	03/01/2023	8763900769	1.106,56	02/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/01/2023	1.106,56
BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. FPA 7/23 del 10/02/2023	FPA 7/23	10/02/2023	9074493177	737,70	22/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/02/2023	737,70
BIANALISI MED S.R.L.	LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI EROGATE ANNO 2022	594/OM	30/11/2022	8575252814	102,30	05/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	102,30
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 14/OM del 31/01/2023	14/OM	31/01/2023	8962193816	200,12	08/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/02/2023	200,12
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 86/OM del 28/02/2023	86/OM	28/02/2023	9151306010	37,50	02/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2023	37,50
BONFIGLIO MASSIMO	Documento n. 33/FE del 17/07/2022	33/FE	17/07/2022	7671643956	3.432,00	05/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/01/2023	3.432,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Consegnato a: LUDOTECA C/O SCUOLA MEDIA LOCALITA' BAXI	V3-303	05/01/2023	8789362195	431,48	08/02/2023	Ragioneria	08/02/2023	431,48
BOSCONI MAURIZIO	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	05/23	11/01/2023	8815040877	1.190,00	12/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	1.190,00
BUSINARO FABIO IMPRESA EDILE	Documento n. FATTPA 3_23 del 01/03/2023	FATTPA 3_23	01/03/2023	9134216895	6.000,00	01/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/03/2023	6.000,00
C&C SISTEMI SRL	FATTURA	0001100016	28/02/2023	9155483476	2.200,00	05/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/03/2023	2.200,00
C&C SISTEMI SRL	ATTIVAZIONE STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4.	0002100752	30/12/2022	8772197236	600,00	04/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	600,00
C&C SISTEMI SRL	ADEGUAMENTO SPAZIO DISCO PER SERVER CLOUD MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA	0002100699	30/11/2022	8597887122	510,00	11/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	03/01/2023	510,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100032	31/01/2023	8977268483	765,00	09/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2023	765,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100163	28/02/2023	9195443269	1.350,00	09/04/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/03/2023	1.350,00
CALVINI LIGHT EQUIPEMENT SERVICE S.A.S.	Documento n. FPA 6/23 del 27/02/2023	FPA 6/23	27/02/2023	9114135727	9.600,00	31/03/2023	Turismo e Sport	28/02/2023	9.600,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000689946 del 30/11/2022	2000689946	30/11/2022	8624759017	842,69	13/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	842,69
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000689947 del 30/11/2022	2000689947	30/11/2022	8624732513	721,26	13/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	721,26
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000689945 del 30/11/2022	2000689945	30/11/2022	8624732502	845,42	13/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	845,42
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000696179 del 31/12/2022	2000696179	31/12/2022	8796188926	698,75	09/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	698,75
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000696178 del 31/12/2022	2000696178	31/12/2022	8796174965	567,54	09/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	567,54
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000696165 del 31/12/2022	2000696165	31/12/2022	8796159374	598,10	09/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	598,10
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608236 del 31/01/2023	2000608236	31/01/2023	9009323753	690,83	15/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/03/2023	690,83
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608235 del 31/01/2023	2000608235	31/01/2023	9009324592	637,39	15/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/03/2023	637,39
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608233 del 31/01/2023	2000608233	31/01/2023	9009322296	709,85	15/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/03/2023	709,85
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609268 del 10/02/2023	2000609268	10/02/2023	9057080556	37,43	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/02/2023	37,43
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000612932 del 28/02/2023	2000612932	28/02/2023	9178375339	701,88	07/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/03/2023	701,88
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000612931 del 28/02/2023	2000612931	28/02/2023	9178089422	746,98	07/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/03/2023	746,98
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000612919 del 28/02/2023	2000612919	28/02/2023	9178308132	777,64	07/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/03/2023	777,64
CARRONI MASSIMO	Determina di affidamento (Rag. Gen. n. 905 del 25.11.22) CIG. ZFA3890E4D	39/2022	20/12/2022	8676849867	6.849,00	22/01/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	6.849,00
CARROZZERIA ELIO SAS DI BERRUTI ELIO & C	Documento n. 6/01 2023 del 27/02/2023	6/01 2023	27/02/2023	9111987238	5.379,19	29/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/03/2023	5.379,19

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
CARTOLERIA L'IDEA SNC DI SPARZO M.T. E BOERI G.	DETERMINAZIONE N. 846 DEL 14/11/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.	15/PA	05/12/2022	8603579648	23,48	12/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	20/01/2023	23,48
CATERING SANREMO DI GIULIANO FILIPPI	SERVIZIO DI CATERING EVENTO 16.12.2022	23	16/12/2022	8668767715	909,09	19/01/2023	Ragioneria	10/01/2023	909,09
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE	Documento n. 90/02/2023 del 20/01/2023	90/02/2023	20/01/2023	8902934945	50,00	25/02/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	07/02/2023	50,00
CENTRO REVISIONI OLTRERELETIMBRO SRL	Documento n. 000383 del 23/11/2022	000383	23/11/2022	8631588969	66,59	18/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	66,59
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.A.S.	Canone 2023 del servizio di assistenza tecnica e aggiornamento al software BIBLIOWin5.0 Web + OPAC di consultazione al p	220/2023	17/03/2023	9257626637	1.735,00	19/04/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	23/03/2023	1.735,00
CINAGLIA FRANCESCO	Fattura di vendita	2	14/02/2023	9083301491	10.810,18	23/03/2023	Ragioneria	07/03/2023	10.810,18
CLASS PUBBLICITA'	VENDITA	2022SH0009128	30/12/2022	8745757434	350,00	28/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/02/2023	350,00
COLSTRADE S.R.L.	SMALTIMENTO TERRA E ROCCE NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	12/FE	12/12/2022	8666855343	31.904,52	19/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	31.904,52
COMUNE DI VADO LIGURE	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E	2023/F/7L/4	03/02/2023	8985477409	349,50	09/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2023	349,50
CONSORZIO PAVESMAC POSE	RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO PRESSO LE PIAZZE E LA PASSEGGIATA COMUNALE.	PA/00002/2022	30/11/2022	8643610647	27.200,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	27.200,00
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	LUOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2022	301/01	30/11/2022	8591742629	4.621,90	08/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	4.621,90
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 325/01 del 31/12/2022	325/01	31/12/2022	8809321838	3.546,76	11/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	10/02/2023	3.546,76
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 28/01 del 31/01/2023	28/01	31/01/2023	8991829321	3.701,79	10/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/02/2023	3.701,79
CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C. A R.L.	Documento n. 67 del 02/03/2023	67	02/03/2023	9144013743	22.768,30	03/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	22.768,30
COOPERATIVA DELTARTISTI S.C. A R.L.	Documento n. 2/AC del 13/02/2023	2/AC	13/02/2023	9037444007	1.000,00	16/03/2023	Turismo e Sport	13/03/2023	1.000,00
DANPETE 2	Fattura Differita PA	72/PA	30/12/2022	8742610035	207,00	01/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	20/01/2023	207,00
DASEIN S.R.L.	Redazione Fondo risorse decentrate anno 2022	1745/E	23/12/2022	8742893166	650,00	01/02/2023	Ragioneria	12/01/2023	650,00
DASEIN S.R.L.	Documento n. 318/E-8 del 20/02/2023	318/E-8	20/02/2023	9084465237	500,00	24/03/2023	Ragioneria	24/02/2023	500,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 1230060577000000017 del 28/02/2023	1230060577000000017	28/02/2023	9125594465	264,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	264,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1220060577000000793	28/02/2023	9125925218	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1220060577000000791	28/02/2023	9125966643	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1230060577000000056	28/02/2023	9125656537	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1230060577000000012	28/02/2023	9126113375	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1220060577000000794	28/02/2023	9125897661	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1230060577000000028	28/02/2023	9125725757	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	00577 DECATHLON	1230060577000000020	28/02/2023	9125763526	66,00	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 12200605770000000812 del 06/03/2023	12200605770000000812	06/03/2023	9168708950	66,00	06/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 12200605770000000807 del 06/03/2023	12200605770000000807	06/03/2023	9168641073	66,00	06/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2023	66,00
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	Documento n. 627/PA del 24/02/2023	627/PA	24/02/2023	9104084804	2.050,00	24/04/2023	Ragioneria	28/02/2023	2.050,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 8/23 del 24/01/2023	FPA 8/23	24/01/2023	8896216099	70,00	24/02/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2023	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 21.12.2022	FPA 181/22	15/12/2022	8642835093	70,00	18/01/2023	Ragioneria	10/01/2023	70,00
DIGITECH S.R.L.	Servizio di stenotipia e trascrizione degli interventi delle riunioni e delle sedute consiliari periodo 01.01.2022 31.1	FPA 19/23	31/01/2023	8955364401	322,32	04/03/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	07/02/2023	322,32
E.S.E. SRL	Documento n. 7 del 16/01/2023	7	16/01/2023	8844344184	2.280,00	16/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	2.280,00
ECOSAVONA SRL	MESE DICEMBRE 2022	B001803	31/12/2022	8789529837	2.691,69	08/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/01/2023	2.691,69
ECOSAVONA SRL	MESE DICEMBRE 2022	B001743	31/12/2022	8789529607	5.237,60	08/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/01/2023	5.237,60
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-01-2023	B000047	31/01/2023	8986334338	3.746,28	10/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/02/2023	3.746,28
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-01-2023	B000046	31/01/2023	8986305879	6.153,19	11/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/02/2023	6.153,19
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 28-02-2023	B000230	28/02/2023	9154592242	2.055,82	05/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	2.055,82
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 28-02-2023	B000172	28/02/2023	9154576942	4.332,81	05/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	4.332,81
EDIL FRANCO RANUCCI SRL	Documento n. 62 del 21/07/2022	62	21/07/2022	7705665580	17.375,00	25/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/03/2023	17.375,00
EDILACCINELLI S.R.L.	Documento n. 4 del 30/01/2023	4	30/01/2023	8927137786	39.950,00	02/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/02/2023	39.950,00
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERRAZZO PRESSO VILLA CARLINA	FPA 210/22	14/10/2022	8232953694	10.691,60	16/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	10.691,60
EDILGIULIO S.R.L.	Lavori di ripristino	1/PA	09/01/2023	8793376022	4.700,00	09/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/01/2023	4.700,00
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	Documento n. 2/03 del 31/01/2023	2/03	31/01/2023	8933979896	1.422,99	02/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/02/2023	1.422,99
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	Documento n. 1/03 del 16/01/2023	1/03	16/01/2023	8873719834	500,00	19/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2023	500,00
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SF00089729	15/12/2022	8652781721	365,04	13/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	365,04
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SF00089726	15/12/2022	8652782812	585,00	15/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	585,00
ENEL SOLE S.R.L.	SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SF00089724	15/12/2022	8652782080	1.077,08	13/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	1.077,08

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	SF00092633	30/12/2022	8748890904	1.524,00	01/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00095846 del 21/02/2023	SF00095846	21/02/2023	9088155798	1.524,00	24/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/02/2023	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00097291 del 27/02/2023	SF00097291	27/02/2023	9131658994	1.524,00	01/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	1.524,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200013585 del 23/12/2022	2200013585	23/12/2022	8712457112	37.452,09	26/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	37.452,09
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200013586 del 23/12/2022	2200013586	23/12/2022	8712456274	67.295,56	26/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	67.295,56
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200013584 del 23/12/2022	2200013584	23/12/2022	8712457099	65.573,77	26/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	65.573,77
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE - DICEMBRE 2022	2200013668	28/12/2022	8731752049	8.606,56	26/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/01/2023	8.606,56
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200000615 del 19/01/2023	2200000615	19/01/2023	8872123156	245,00	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	245,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200000614 del 19/01/2023	2200000614	19/01/2023	8872122927	1.302,50	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	1.302,50
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001835 del 17/02/2023	2200001835	17/02/2023	9067599079	406,41	30/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2023	406,41
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200002217 del 27/02/2023	2200002217	27/02/2023	9117515489	1.197,06	30/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	1.197,06
ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI & SOBRERO	Documento n. 30 del 23/02/2023	30	23/02/2023	9098510058	1.097,91	26/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	1.097,91
EUROTIPO S.R.L.	FATTURA IMM	A-913/2022	13/12/2022	8632300389	280,00	28/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/01/2023	280,00
EUROTIPO S.R.L.	FATTURA IMM	A-963/2022	22/12/2022	8707959717	80,00	28/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/01/2023	80,00
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Canone di locazione per il mese di gennaio 2023	2/00	02/01/2023	8760098217	2.285,20	02/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	10/01/2023	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 4/00 del 02/02/2023	4/00	02/02/2023	8953482880	2.285,20	08/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/02/2023	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 6/00 del 02/03/2023	6/00	02/03/2023	9146763408	2.285,20	02/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/03/2023	2.285,20
F.LLI REBELLA SRL	TAGLIO DI DUE PINI DOMESTICI ANTISTANTI IL COND. BAXIE	65 PA	30/12/2022	8742653784	5.087,81	01/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	5.087,81
F.LLI REBELLA SRL	ORGANIZZAZIONE "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI"	67 PA	30/12/2022	8742654550	450,00	01/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	450,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	66 PA	30/12/2022	8742653565	905,00	01/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	905,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	1 PA	11/01/2023	8807014223	31.739,69	10/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	31.739,69
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	69 PA	31/12/2022	8807014550	905,00	11/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	905,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	5 PA	10/03/2023	9199555578	7.450,00	09/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2023	7.450,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0049503 del 31/12/2022	PAE0049503	31/12/2022	8810019676	1.668,46	28/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	1.668,46

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0049504 del 31/12/2022	PAE0049504	31/12/2022	8810020507	5.295,08	11/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	5.295,08
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0002820 del 28/02/2023	PAE0002820	28/02/2023	9187695661	1.668,46	30/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/03/2023	1.668,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0002821 del 28/02/2023	PAE0002821	28/02/2023	9187695145	5.294,89	08/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/03/2023	5.294,89
FERRO PAOLO	MANUTENZIONE A CARATTERE IDRAULICO PRESSO GLI STABILI COMUNALI.	2	07/01/2023	8786614717	1.600,00	08/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	1.600,00
FERRO PAOLO	CIG: Z2C394B154 - LAVORI DI MANUTENZIONE IORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI.	8	19/01/2023	8869379229	1.750,00	18/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	1.750,00
FERRO PAOLO	FORNITURA IDRAULICA E ISTALLAZIONE PER MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA	13	21/02/2023	9086265627	350,00	24/03/2023	Turismo e Sport	28/02/2023	350,00
FRANCHINI CRISTINA	N. Generale Determinazione di Impegno di spesa n. 572 del 18/8/2022 Numero Impegno: 9652/2022 sfratto per morosità e l	15	07/12/2022	8582960704	1.562,57	08/01/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/01/2023	1.562,57
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	Documento n. 152 del 17/03/2023	152	17/03/2023	9254762768	100,00	16/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/03/2023	100,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	Documento n. 153 del 17/03/2023	153	17/03/2023	9268781265	100,00	19/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/03/2023	100,00
GENOVESI ELENA	Documento n. 1/A del 30/12/2022	1/A	30/12/2022	8801942539	597,50	10/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2023	597,50
GENOVESI ELENA	Documento n. 2/B del 24/02/2023	2/B	24/02/2023	9115652801	1.198,00	30/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/03/2023	1.198,00
GENOVESI ELENA	Documento n. 1/B del 24/02/2023	1/B	24/02/2023	9115556511	935,50	30/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	01/03/2023	935,50
GENOVESI ELENA	Documento n. 3/B del 24/02/2023	3/B	24/02/2023	9115710309	422,00	30/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/03/2023	422,00
GENTI STEFANO	Documento n. 1/PA del 23/01/2023	1/PA	23/01/2023	8945473064	2.500,00	04/03/2023	Turismo e Sport	01/03/2023	2.500,00
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 170/02 del 27/12/2022	170/02	27/12/2022	8722338474	4.191,78	27/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	23/01/2023	4.191,78
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 11/02 del 16/02/2023	11/02	16/02/2023	9093036960	4.140,00	16/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/03/2023	4.140,00
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 12/02 del 16/02/2023	12/02	16/02/2023	9093036956	4.140,00	16/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/03/2023	4.140,00
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 23/02 del 28/02/2023	23/02	28/02/2023	9178430214	4.140,00	28/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/03/2023	4.140,00
GIARO SNC DI ROBERTO E GIANLUCA GUIDA	Fornitura pattino e torretta per Campo Solare	FPA 2/2023	23/02/2023	9098715906	3.889,00	26/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/02/2023	3.889,00
GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.	Documento n. FPA 9/23 del 26/01/2023	FPA 9/23	26/01/2023	8910267496	600,00	01/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/01/2023	600,00
GIORDANO S.R.L.	SALDO - FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA NUOVA SEDE COMUNALE.	210	14/12/2022	8629945308	756,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/01/2023	756,00
GIUSTO MARINO	Documento n. 1/1 del 16/02/2023	1/1	16/02/2023	9061758864	1.583,46	22/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	1.583,46
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	2741	28/12/2022	8724629068	5.579,36	31/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/01/2023	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	2739	28/12/2022	8724630360	415,80	31/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	01/02/2023	415,80

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	23	30/01/2023	8926002537	5.579,36	01/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	01/02/2023	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	275	24/02/2023	9102836669	5.579,36	31/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/03/2023	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	2520	30/11/2022	8531670618	652,34	31/12/2022	Turismo e Sport	20/01/2023	652,34
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	2740	28/12/2022	8724630622	652,34	31/01/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	652,34
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	2892	31/12/2022	8810283097	850,55	11/02/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	850,55
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ON-SITE ED IN TELEASSISTENZA	199/PA2022	30/11/2022	8625449078	600,00	15/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	03/01/2023	600,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	MIGRAZIONE DEI SERVER COMUNALI SUL NUOVO SERVER E INTEGRAZIONI HARDWARE NECESSARIE.	196/PA2022	30/11/2022	8652862765	6.650,00	19/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	03/01/2023	6.650,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 1/PA2023 del 30/01/2023	1/PA2023	30/01/2023	8924471140	2.130,00	01/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	02/02/2023	2.130,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 5/PA2023 del 30/01/2023	5/PA2023	30/01/2023	8924770533	8.469,00	01/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	02/02/2023	8.469,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA2023 del 30/01/2023	9/PA2023	30/01/2023	8924971314	2.254,00	01/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	02/02/2023	2.254,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 10/PA2023 del 31/01/2023	10/PA2023	31/01/2023	9053158449	1.200,00	19/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	17/02/2023	1.200,00
I LAMI DI SAPETTI & OLIVERI SNC	fattura esente IVA ai sensi art 15 DPR 633/1972 per rimborso anticipazione spese effettuate supportate da idonea document	1/PA	22/12/2022	8699712426	1.340,00	22/01/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2023	1.340,00
I LAMI DI SAPETTI & OLIVERI SNC	fattura esente IVA ai sensi art 15 DPR 633/1972 per rimborso anticipazione spese effettuate supportate da idonea document	2/PA	27/01/2023	8915289796	1.304,00	01/03/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2023	1.304,00
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	Documento n. 2/A del 28/01/2023	2/A	28/01/2023	8921002224	4.761,90	01/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/02/2023	4.761,90
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	Documento n. 3/A del 28/01/2023	3/A	28/01/2023	8921002387	1.428,57	01/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/02/2023	1.428,57
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	Documento n. 5/A del 13/02/2023	5/A	13/02/2023	9036285614	666,67	16/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/03/2023	666,67
IDROTERMICA ARTICO S.A.S	LAVORI A CARATTERE IDRAULICO PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE	2	05/01/2023	8794006049	420,00	09/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	420,00
IDROTERMICA ARTICO S.A.S	Documento n. 12 del 27/01/2023	12	27/01/2023	8916527818	510,00	01/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/02/2023	510,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - SYSTEM	Documento n. 1410000645 del 10/03/2023	1410000645	10/03/2023	9210373437	173,08	12/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/03/2023	173,08
IPM ITALIA SRL	FATT. MESSA IN OPERA	00000000551	30/06/2022	7597617501	14.663,18	22/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/03/2023	14.663,18
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	1151230000024 5	10/01/2023	8815746018	418,08	20/02/2023	Ragioneria	10/02/2023	418,08
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	1151230000024 3	10/01/2023	8815744811	8,86	20/02/2023	Ragioneria	10/02/2023	8,86
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE DICEMBRE 2022 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	1151230000024 4	10/01/2023	8815744081	40,84	20/02/2023	Ragioneria	10/02/2023	40,84
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	1151230000045 4	17/02/2023	9092786902	47,34	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	47,34

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300000625	17/02/2023	9092908934	32,16	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	32,16
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512300001276	17/02/2023	9092913313	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512300000374	17/02/2023	9092791809	241,42	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	241,42
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512300000455	17/02/2023	9092786917	56,76	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	56,76
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512300001588	17/02/2023	9093232061	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300002293	17/02/2023	9093133461	28,36	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	28,36
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512300001593	17/02/2023	9093202995	35,91	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	35,91
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512300002004	17/02/2023	9093073588	364,65	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	364,65
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512300001736	17/02/2023	9092913899	318,65	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	318,65
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512300002001	17/02/2023	9093077273	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300001592	17/02/2023	9093235982	61,63	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	61,63
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512300001278	17/02/2023	9092912891	425,69	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	425,69
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300000978	17/02/2023	9092907561	218,35	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	218,35
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512300001591	17/02/2023	9093203294	110,68	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	110,68
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002003	17/02/2023	9093073574	41,62	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	41,62
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300001590	17/02/2023	9093229175	30,24	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	30,24
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300001735	17/02/2023	9093076386	23,52	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	23,52
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300001066	17/02/2023	9092919867	37,02	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	37,02
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 1 17028 Spotorno SV	11512300001277	17/02/2023	9092914064	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512300000453	17/02/2023	9092694383	15,06	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	15,06
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300001533	17/02/2023	9093136163	395,94	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	395,94
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512300002504	17/02/2023	9092915563	21,10	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	21,10
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300000627	17/02/2023	9093127986	72,84	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	72,84
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300000514	17/02/2023	9092809989	18,96	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	18,96

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512300002505	17/02/2023	9093127469	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300000624	17/02/2023	9092917968	41,62	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	41,62
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300000626	17/02/2023	9092908957	105,29	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	105,29
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300002503	17/02/2023	9092909660	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512300001594	17/02/2023	9093232008	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002579	17/02/2023	9093075642	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512300001953	17/02/2023	9092917908	135,44	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	135,44
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512300001068	17/02/2023	9093076212	1.838,30	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	1.838,30
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512300001535	17/02/2023	9093126306	233,47	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	233,47
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512300002024	17/02/2023	9093140518	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512300001067	17/02/2023	9093132455	453,05	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	453,05
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512300001955	17/02/2023	9092917947	21,71	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	21,71
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIALE EUROPA 6 17028 Spotorno SV	11512300001954	17/02/2023	9093126549	65,12	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	65,12
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512300002502	17/02/2023	9093127449	152,29	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	152,29
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512300001536	17/02/2023	9093076708	81,80	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	81,80
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA PUCCINI 2 17028 Spotorno SV	11512300002006	17/02/2023	9092910236	18,96	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	18,96
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512300000795	17/02/2023	9093130429	135,58	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	135,58
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512300000976	17/02/2023	9093131815	99,87	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	99,87
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300000628	17/02/2023	9093073023	130,23	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	130,23
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA SS.ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002109	17/02/2023	9093077542	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300001069	17/02/2023	9093126133	73,04	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	73,04
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300001532	17/02/2023	9093137216	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA ALLA ROCCA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300001531	17/02/2023	9093137203	70,68	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	70,68
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512300001589	17/02/2023	9093199927	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300002294	17/02/2023	9092907303	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300001534	17/02/2023	9092920057	38,79	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	38,79
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512300000794	17/02/2023	9093074103	28,36	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	28,36
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512300001530	17/02/2023	9093073449	86,34	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	86,34
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512300001952	17/02/2023	9093072610	41,62	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	41,62
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512300001893	17/02/2023	9092910601	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512300002007	17/02/2023	9093073638	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spotorno SV	11512300002292	17/02/2023	9092907251	140,41	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	140,41
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512300002578	17/02/2023	9092910142	150,43	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	150,43
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99952 SN 17028 Spotorno SV	11512300002005	17/02/2023	9093137368	70,68	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	70,68
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512300002295	17/02/2023	9092906798	189,72	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	189,72
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300002008	17/02/2023	9093078442	218,15	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	218,15
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300000793	17/02/2023	9093137838	14,38	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	14,38
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512300000977	17/02/2023	9093136446	81,80	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	81,80
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512300002002	17/02/2023	9093078423	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512300002580	17/02/2023	9093140198	13,13	29/03/2023	Ragioneria	28/03/2023	13,13
IRISCO S.R.L.	Fattura Cliente	1001	30/12/2022	8745893597	7.631,50	01/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	01/02/2023	7.631,50
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2022	9501063613	31/12/2022	8768035694	136,48	03/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	136,48
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501137203 messa a disposizione nell'area riserva	9501137203	31/01/2023	8967072846	273,91	08/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/02/2023	273,91
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501211204 messa a disposizione nell'area riserva	9501211204	28/02/2023	9158082886	143,79	05/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	143,79
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501078905 messa a disposizione nell'area riserv	9501078905	31/12/2022	8768025757	110,25	03/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	23/01/2023	110,25
LA CASALINDA S.R.L.	Documento n. 10929/FPA del 31/12/2022	10929/FPA	31/12/2022	8773106479	447,60	28/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2023	447,60
LAZZARI SERRAMENTI S.N.C.	CIG Z1C395A513 - FORNITURA E POSA DI PORTE DA ESTERNO DA INSTALLARE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE VILLA CARLINA SITO IN VIA	FATTPA_1_23	03/02/2023	8964653104	2.459,02	08/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/02/2023	2.459,02
LAZZARI SERRAMENTI S.N.C.	CIG ZF83944398 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CILINDRO PER SERRATURA ELETTRONICA PRESSO LA PALESTRA SBRAVATI E SOSTITU	FATTPA_2_23	03/02/2023	8964732187	1.730,00	08/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/02/2023	1.730,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
LEXMEDIA SRL	Bando di gara: Appalto n. 271 Comune di Spotorno Affidamento del servizio di gestione complessiva del servizio di nole	5271	21/12/2022	8685586954	97,00	26/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	23/01/2023	97,00
LIBRERIA IL LIBRACCIO	Documento n. 000/000026 del 06/02/2023	000/000026	06/02/2023	9020993885	50,51	31/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/03/2023	50,51
LORENZI MARCO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI, determinazione n. 900 del 24/11/2022	16	29/12/2022	8738416275	940,00	29/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/02/2023	940,00
LUCA SERVICE DI STAVROS LUCA	Documento n. FATTPA_1_23 del 08/02/2023	FATTPA_1_23	08/02/2023	8996990458	2.000,00	15/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2023	2.000,00
LUCA SERVICE DI STAVROS LUCA	Documento n. FATTPA_2_23 del 19/02/2023	FATTPA_2_23	19/02/2023	9073100339	1.600,00	22/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2023	1.600,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 23/12/2022 N.ro 42/PA	42/PA	23/12/2022	8727836662	25.984,43	28/01/2023	Turismo e Sport	28/02/2023	25.984,43
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2023 N.ro 3/PA	3/PA	12/01/2023	8816773930	7.275,57	12/02/2023	Turismo e Sport	28/02/2023	7.275,57
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 10/02/2023 N.ro 11/PA	11/PA	10/02/2023	9007151274	33.260,00	15/03/2023	Turismo e Sport	28/02/2023	33.260,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 21/02/2023 N.ro 14/PA	14/PA	21/02/2023	9081621761	9.000,00	23/03/2023	Turismo e Sport	28/02/2023	9.000,00
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - SETTIMA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010022165	23/12/2022	8709251252	94,80	31/01/2023	Ragioneria	03/01/2023	94,80
LYRECO ITALIA SRL	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	0010022514	31/01/2023	8942417946	750,32	04/03/2023	Ragioneria	09/02/2023	750,32
LYRECO ITALIA SRL	RIEMESSA FT. 10022514 DEL 31.01.2023	0010022609	06/02/2023	8979879120	750,32	09/03/2023	Ragioneria	09/02/2023	750,32
LYRECO ITALIA SRL	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	0010022887	28/02/2023	9131727258	767,05	01/04/2023	Ragioneria	02/03/2023	767,05
MAGGIOLI SPA	FORNITURA RACCOLTORI AD ANELLI PER LA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2023	0002157282	30/11/2022	8574181152	81,50	30/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	81,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001164786	30/11/2022	8578128115	16.108,46	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	23/01/2023	16.108,46
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002164282	31/12/2022	8800246729	1.506,50	28/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	1.506,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001171023	31/12/2022	8800780229	5.106,99	28/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	30/01/2023	5.106,99
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002163748	31/12/2022	8800243897	2.047,50	28/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	30/01/2023	2.047,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001106824	31/01/2023	8995171527	5.359,20	31/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	5.359,20
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002106661	31/01/2023	8995076449	2.402,40	31/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	2.402,40
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002107162	31/01/2023	8995060455	874,80	31/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	874,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002112535	28/02/2023	9177578737	2.520,70	30/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	2.520,70
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002113031	28/02/2023	9177643112	3.126,95	30/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	3.126,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001113335	28/02/2023	9177226587	9.201,75	30/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	9.201,75

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
MAIA GROUP S.R.L.	28/12/2022- 06/01/2023 NOLEGGIO PALCO A SPOTORNO	3	09/01/2023	8846511334	1.600,00	16/02/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	1.600,00
MARCO STURNIOLO	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE "APE POKER" e "APE PORTER"	37	19/12/2022	8674397455	733,77	21/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/01/2023	733,77
MARCO STURNIOLO	riparazione ciclomotore in dotazione all'area sportello del cittadino targa: DV96763	5	06/02/2023	8973802572	141,31	09/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	14/02/2023	141,31
MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. 50 del 30/12/2022	50	30/12/2022	8746113444	9.740,00	01/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/02/2023	9.740,00
MARTIN EDMONDO	ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CABINE ELETTORALI - 25.09.2022	44/A	26/12/2022	8716484479	400,00	26/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/01/2023	400,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 1/A del 02/01/2023	1/A	02/01/2023	8757847937	1.800,00	01/02/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	1.800,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 2/A del 02/01/2023	2/A	02/01/2023	8758146461	2.500,00	02/02/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	2.500,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 5/A del 11/01/2023	5/A	11/01/2023	8811426899	4.000,00	11/02/2023	Turismo e Sport	20/01/2023	4.000,00
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 5 del 05/01/2023	5	05/01/2023	8775392351	3.806,40	04/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/02/2023	3.806,40
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0002/EL del 20/01/2023	0002/EL	20/01/2023	8886959739	1.989,84	28/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2023	1.989,84
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 510 del 21/12/2022	510	21/12/2022	8684251993	1.633,00	26/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/02/2023	1.633,00
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 20 del 31/01/2023	20	31/01/2023	8943742774	1.482,00	04/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/02/2023	1.482,00
MPLC ITALIA SRL	Fattura elettronica ciclo attivo	FATTPA 063_2023	08/02/2023	9009942456	100,00	15/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/02/2023	100,00
NATI DA UN SOGNO	Documento n. 2 del 13/01/2023	2	13/01/2023	8825034234	1.710,50	15/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2023	1.710,50
NEOPA S.R.L.	Documento n. 24 del 16/02/2023	24	16/02/2023	9053344534	780,00	18/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	16/03/2023	780,00
NEOPA S.R.L.	Documento n. 25 del 16/02/2023	25	16/02/2023	9053886152	3.300,00	19/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	01/03/2023	3.300,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202211 SEDE DI FORNITURA EE	2220190116	22/12/2022	8699377767	43,18	23/02/2023	Ragioneria	09/02/2023	43,18
NOVA AEG S.P.A.	202211 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220190115	22/12/2022	8699430674	10.923,36	23/02/2023	Ragioneria	09/02/2023	10.923,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202212 SEDE DI FORNITURA EE	2230011969	23/01/2023	8897321667	75,04	27/03/2023	Ragioneria	09/02/2023	75,04
NOVA AEG S.P.A.	202212 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2230011968	23/01/2023	8897251675	14.933,39	27/03/2023	Ragioneria	09/02/2023	14.933,39
NOVA AEG S.P.A.	202211 SEDE DI FORNITURA EE	1552205456	30/12/2022	8762117210	49,71	03/03/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	49,71
NOVA AEG S.P.A.	202211 SEDE DI FORNITURA EE	1552205458	30/12/2022	8762116655	49,71	03/03/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	49,71
NOVA AEG S.P.A.	202211 SEDE DI FORNITURA EE	1552205457	30/12/2022	8762116425	49,71	03/03/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	49,71
NOVA AEG S.P.A.	IT001E11094393 202212 SEDE DI FORNITURA EE	2230011970	23/01/2023	8897259659	188,35	27/03/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	188,35

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E11094390 202212 SEDE DI FORNITURA EE	2230011972	23/01/2023	8897250643	83,26	27/03/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	83,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E11095023 202212 SEDE DI FORNITURA EE	2230011971	23/01/2023	8897245162	188,35	27/03/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	188,35
NOVA AEG S.P.A.	IT001E11094390 202301 SEDE DI FORNITURA EE	2230021776	22/02/2023	9097251694	6,17	26/04/2023	Turismo e Sport	03/03/2023	6,17
NOVA AEG S.P.A.	IT001E11095023 202301 SEDE DI FORNITURA EE	2230021775	22/02/2023	9097236693	29,57	26/04/2023	Turismo e Sport	03/03/2023	29,57
NOVA AEG S.P.A.	IT001E11094393 202301 SEDE DI FORNITURA EE	2230021774	22/02/2023	9097129077	26,29	26/04/2023	Turismo e Sport	03/03/2023	26,29
NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	Documento n. V3 30/23 del 10/02/2023	V3 30/23	10/02/2023	9063581375	422,94	31/03/2023	Ragioneria	21/02/2023	422,94
NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	Documento n. V3 38/23 del 28/02/2023	V3 38/23	28/02/2023	9146067785	41,96	05/04/2023	Ragioneria	06/03/2023	41,96
NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	Documento n. 03/0000018 del 26/01/2023	03/0000018	26/01/2023	8910635295	5.043,12	01/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/02/2023	5.043,12
OFAC S.N.C. DI ARZONE LUIGI & CRAVIOTTO ALBERTO	Documento n. 104 del 21/12/2022	104	21/12/2022	8685539636	2.502,00	26/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2023	2.502,00
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 14/03 del 11/01/2023	14/03	11/01/2023	8808190010	12.780,00	11/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	12.780,00
OTTANI SIMONETTA	SERVIZIO DI SELEZIONE DOCUMENTAZIONE PER SCARTO D'ARCHIVIO	1	15/02/2023	9050843460	1.500,00	19/03/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/03/2023	1.500,00
P.F. CABIB DI DARIO E LIANA CABIB S.N.C.	Documento n. 1/PA del 05/12/2022	1/PA	05/12/2022	8574385673	6.084,14	08/01/2023	Turismo e Sport	12/01/2023	6.084,14
P.F. CABIB DI DARIO E LIANA CABIB S.N.C.	FORNITURA PASSIERA NATALIZIA	3/PA	27/12/2022	8718296232	4.987,00	26/01/2023	Turismo e Sport	12/01/2023	4.987,00
PAOLILLO MATTEO	Documento n. 40 del 31/12/2022	40	31/12/2022	8815328280	3.500,00	12/02/2023	Turismo e Sport	01/03/2023	3.500,00
PERNORIO TERMOTECNICA SRL	Documento n. 82/02 del 27/12/2022	82/02	27/12/2022	8724720072	2.970,00	27/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/01/2023	2.970,00
PICCARDO FEDERICO	INCARICO RESPONSABILE GESTIONE AMIANTO CIG-Z543738E4F	1	28/01/2023	8920206763	279,14	01/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	02/02/2023	279,14
POSTE ITALIANE S.P.A.	TESORERIA ENTI 2022	2023006549	17/03/2023	9259925616	6.000,00	19/04/2023	Ragioneria	20/03/2023	6.000,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 26/01 del 20/01/2023	26/01	20/01/2023	8874160974	1.650,00	22/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/01/2023	1.650,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 388/01 del 31/12/2022	388/01	31/12/2022	8759928107	4.218,31	02/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	4.218,31
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 390/01 del 31/12/2022	390/01	31/12/2022	8764823669	4.218,31	02/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2023	4.218,31
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 389/01 del 31/12/2022	389/01	31/12/2022	8764823673	2.857,14	02/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2023	2.857,14
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 32/01 del 27/01/2023	32/01	27/01/2023	8914851391	619,05	01/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	619,05
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 72/01 del 23/02/2023	72/01	23/02/2023	9095345633	1.862,86	25/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/02/2023	1.862,86
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 981/PA del 05/03/2023	981/PA	05/03/2023	9162351451	115,38	05/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/03/2023	115,38

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 69/10 del 10/02/2023	69/10	10/02/2023	9009593518	374,40	15/03/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/02/2023	374,40
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Documento n. 3 del 04/01/2023	3	04/01/2023	8772017521	1.459,00	04/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	23/01/2023	1.459,00
RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	Documento n. 5620 del 27/01/2023	5620	27/01/2023	8932989536	650,00	02/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2023	650,00
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE SALA CONSILIARE SPOTORNO PER.09-02-2023-10-02-2023 Cinema 080130120220	1623004118	07/02/2023	8988807399	32,00	11/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/02/2023	32,00
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.05-01-2023-06-01-2023 Arte varia 130310520220	1623004601	10/02/2023	9013258064	215,82	15/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/02/2023	215,82
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.11-02-2023-11-02-2023 Esecuz. musicali SM 130310520230	1623004604	10/02/2023	9013258262	230,10	15/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/03/2023	230,10
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.31-12-2022-01-01-2023 Concerto leggera 130310520220	1622031085	19/12/2022	8670543833	215,82	19/01/2023	Turismo e Sport	01/02/2023	215,82
S.T.S. SRL	Vendite	1-PF	09/01/2023	8876829306	180,00	02/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	180,00
S.T.S. SRL	Vendite	6-PF	28/02/2023	9203633414	198,75	12/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	198,75
SAL.CO S.R.L.	Documento n. 3 del 15/02/2023	3	15/02/2023	9049376298	62.971,76	19/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/03/2023	62.971,76
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERM. GEN. N. 599 DEL 25/08/2022 -COD.PIANO DEI CONTI V LIVELLO U.I.03.02.15.004	000725/S	31/12/2022	8796359476	115.725,70	09/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/22 - MESE DI SETTEMBRE 2022	000006/S	12/01/2023	8817905066	8.595,55	28/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	8.595,55
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/2022 - MESE DI SETTEMBRE 2022	000005/S	12/01/2023	8817905081	3.930,08	28/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2023	3.930,08
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERM. GEN. N. 1094 DEL 29/12/2022 - PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	000042/S	31/01/2023	8988536365	115.725,70	11/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2023	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/2022	000052/S	31/01/2023	9001585416	2.449,04	11/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2023	2.449,04
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/22	000051/S	31/01/2023	9001585444	4.573,72	15/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2023	4.573,72
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/22	000084/S	15/02/2023	9050564300	4.997,70	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	4.997,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/2022	000088/S	15/02/2023	9050564325	2.232,33	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	2.232,33
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 662 DEL 14/09/2022 - Posizionamento cassone scarrabile presso magazzino comunale sito in via Maremma - Spot	000103/S	17/02/2023	9103169842	600,00	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	600,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 802 DEL 31/10/2022 + DETERMINA N. 873 DEL 18/11/2022 - Recupero rifiuti ingombranti CER 200307 prelevati d	000104/S	17/02/2023	9103171422	2.026,50	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	2.026,50
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/2022	000125/S	22/02/2023	9106270945	2.066,23	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	2.066,23
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/22	000126/S	22/02/2023	9106270946	4.140,32	31/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2023	4.140,32
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERM. GEN. N. 1094 DEL 29/12/2022 - PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	000151/S	28/02/2023	9135247270	115.725,70	01/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	115.725,70
SEGNALDIL SNC	Documento n. 21-FE del 20/02/2023	21-FE	20/02/2023	9112167473	8.035,00	29/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/03/2023	8.035,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PAC0000009/23 del 31/01/2023	PAC0000009/23	31/01/2023	8954101765	696,44	31/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2023	696,44
SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN SPOTORNO ANNO 2022	3671	22/12/2022	8718984947	4.836,42	26/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/01/2023	4.836,42
SI.RE. INFORMATICA S.R.L.	VENDITA	00156/00	09/03/2023	9192414194	2.200,00	01/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/03/2023	2.200,00
SIRIO BLUE VISION S.R.L.	Documento n. 133/2023 del 27/01/2023	133/2023	27/01/2023	8914229849	3.000,00	01/03/2023	Turismo e Sport	21/02/2023	3.000,00
SIRIO BLUE VISION S.R.L.	Documento n. 224/2023 del 13/02/2023	224/2023	13/02/2023	9031162986	3.000,00	17/03/2023	Turismo e Sport	21/02/2023	3.000,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 2 del 02/01/2023	2	02/01/2023	8760432520	4.350,00	02/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	4.350,00
SISTEL DATA SRL	Documento n. 100031 del 31/12/2022	100031	31/12/2022	8817522568	5.500,00	12/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/01/2023	5.500,00
SISTEL DATA SRL	Documento n. 27 /11 del 23/02/2023	27 /11	23/02/2023	9105723473	1.250,00	31/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/03/2023	1.250,00
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SPOTORNO BAGNI HOTELS	SCOMPUTO LAVORI BAGNI SPOTORNO CENTRO SU AFFITTO ANNO 2022	35	12/12/2022	8706467022	7.010,00	26/01/2023	Ragioneria	20/01/2023	7.010,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 37 del 08/02/2023	37	08/02/2023	8992172666	4.160,00	08/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2023	4.160,00
STUDIO ARCHITETTURA VOARINO R. - CAIRO A. - VOARINO D.	Documento n. 4/3 del 17/01/2023	4/3	17/01/2023	8863434501	3.806,40	18/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	3.806,40
STUDIO ARCHITETTURA VOARINO R. - CAIRO A. - VOARINO D.	Documento n. 4/10 del 08/02/2023	4/10	08/02/2023	8994261267	8.247,20	12/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	8.247,20
STUDIO ARCHITETTURA VOARINO R. - CAIRO A. - VOARINO D.	Documento n. 4/9 del 08/02/2023	4/9	08/02/2023	8994263855	3.806,40	12/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	3.806,40
STUDIO ERNAN DESIGN DI CANEPA E PACETTI SNC	Documento n. 3/pa del 16/02/2023	3/pa	16/02/2023	9054526220	800,00	18/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/02/2023	800,00
STUDIO LEGALE GERBI - MASSA	Documento n. 14 del 10/01/2023	14	10/01/2023	8799707106	3.045,12	09/02/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	07/02/2023	3.045,12
STUDIO OLCESE MARCO	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	FPR 7/23	31/01/2023	8978302090	10.399,92	09/03/2023	Turismo e Sport	01/03/2023	10.399,92
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.	Documento n. FTE2305284 del 31/01/2023	FTE2305284	31/01/2023	9011031490	12,23	15/03/2023	Ragioneria	14/02/2023	12,23
SYNERGOS S.R.L.	SERVICE SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - 4* TRIMESTRE 2022	FPA 107/22	30/12/2022	8745093380	900,00	01/02/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	12/01/2023	900,00
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Documento n. 69/2023 del 10/02/2023	69/2023	10/02/2023	9008009271	16.390,00	15/03/2023	AREA 6 - URBANISTICA	22/02/2023	16.390,00
TECNO COSTRUZIONI S.N.C. DI UBALDINI LIVIO & C.	STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 13/06/2022.	13/02	30/06/2022	7548017281	12.569,76	23/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/03/2023	12.569,76
TECNOELETTRA S.R.L.	RELAMPING STABILI COMUNALI SPOTORNO - LAVORI EXTRA SCUOLE	85PA	30/12/2022	8764263089	2.637,76	02/02/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/01/2023	2.637,76
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 12/PA del 28/02/2023	12/PA	28/02/2023	9174803128	2.902,50	06/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	2.902,50
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 13/PA del 28/02/2023	13/PA	28/02/2023	9174803141	2.902,50	06/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/03/2023	2.902,50
TECNOELETTRA S.R.L.	TELECAMERE CONDOMINIO LE RONDINI	1PA	19/01/2023	8868724981	1.940,00	19/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	23/01/2023	1.940,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TESTA FABRIZIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLARCHIVIO COMUNALE PRESSO IL MUNICIPIO - PIAZZA CA	5	08/02/2023	8995878489	5.748,20	12/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2023	5.748,20
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00296552	12/12/2022	8655426908	128,00	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	128,00
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294319	12/12/2022	8655430805	60,00	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	60,00
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00295015	12/12/2022	8655429034	78,54	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00295568	12/12/2022	8655431053	78,55	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	78,55
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294325	12/12/2022	8655427491	100,83	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	100,83
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294303	12/12/2022	8655428759	52,97	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	52,97
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00295589	12/12/2022	8655428375	21,61	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	21,61
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294214	12/12/2022	8655430871	38,39	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	38,39
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00293902	12/12/2022	8655428293	34,81	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	34,81
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294368	12/12/2022	8655430466	152,40	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	152,40
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294402	12/12/2022	8655430572	47,00	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	47,00
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00293859	12/12/2022	8655428690	25,51	27/02/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/02/2023	25,51
TIM S.P.A.	1BIM 2023	5060000555	20/12/2022	8680395327	99,44	20/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	99,44
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00043066	09/02/2023	9025941439	78,55	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	78,55
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00041169	09/02/2023	9026053009	128,00	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	128,00
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00041433	09/02/2023	9025171767	152,40	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	152,40
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00041535	09/02/2023	9025172004	35,78	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	35,78
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00043768	09/02/2023	9025154307	22,11	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	22,11
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00043728	09/02/2023	9025172335	52,97	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	52,97
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00043504	09/02/2023	9025941226	24,24	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	24,24
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00042789	09/02/2023	9026053126	60,00	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	60,00
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00043666	09/02/2023	9025153425	44,32	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	44,32
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00043173	09/02/2023	9026053109	78,54	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	78,54

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00041243	09/02/2023	9025941484	38,39	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	38,39
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00040942	09/02/2023	9025941174	101,38	26/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/03/2023	101,38
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294099	12/12/2022	8656698753	72,34	27/02/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2023	72,34
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00041430	09/02/2023	9099335141	72,31	26/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/03/2023	72,31
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00294622	12/12/2022	8656161198	116,14	27/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	11/01/2023	116,14
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00296090	12/12/2022	8656694668	42,97	27/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	11/01/2023	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00296737	12/12/2022	8656142831	42,97	27/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	11/01/2023	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	8G00295016	12/12/2022	8656150737	78,54	27/02/2023	Tributi - Politiche tariffarie	11/01/2023	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00041109	09/02/2023	9026113333	43,54	26/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	21/02/2023	43,54
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00042645	09/02/2023	9025543462	116,14	26/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	21/02/2023	116,14
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00044000	09/02/2023	9025651855	78,65	26/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	21/02/2023	78,65
TIM S.P.A.	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	8G00040936	09/02/2023	9025542152	42,97	26/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/03/2023	42,97
TOSCANO ALESSANDRO	PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LVAORI DI RIPRISTINO DEL	24E/PA	01/12/2022	8541156482	6.148,80	04/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/01/2023	6.148,80
URBAN FEST DITTA INDIVIDUALE	Documento n. 1 del 28/02/2023	1	28/02/2023	9173915385	690,00	06/04/2023	Turismo e Sport	21/03/2023	690,00
VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 2 del 07/02/2023	2	07/02/2023	8987169126	63.648,91	10/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/02/2023	63.648,91
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE	AO21063939	29/11/2022	8550567826	24,60	01/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	09/01/2023	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP01479723	27/01/2023	8922179435	24,60	01/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	31/01/2023	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP01428455	27/01/2023	8993648484	1.953,00	12/03/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/02/2023	1.953,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Documento n. 0074324491 del 30/01/2023	0074324491	30/01/2023	9060266373	599,96	30/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	24/02/2023	599,96
ZENONE DI TULLIO ZENONE	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, t	PA/3	25/01/2023	8946773568	9.500,00	05/03/2023	Turismo e Sport	01/03/2023	9.500,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Settore Turistico - Sport nr. 809 del 03/11/2022 - CIG Z7B3850ADB	4/b	25/11/2022	8587808152	500,00	08/01/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	500,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Settore Turistico - Sport nr. 809 del 03/11/2022 - CIG Z7B3850ADB	1/B	05/01/2023	8843777525	500,00	15/02/2023	Turismo e Sport	02/02/2023	500,00