

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT ENTI PA	190/PA	21/12/2021	6386282873	1.235,00	31/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	1.235,00
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT ENTI PA	204/PA	30/12/2021	6500737806	1.363,00	11/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	1.363,00
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FATTURA IMMEDIATA VS. PA	18/PA	25/02/2022	6767483972	4.648,81	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	4.648,81
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FATTURA IMMEDIATA VS. PA	19/PA	25/02/2022	6767530584	9.404,00	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	9.404,00
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT IMMEDIATA SPLIT PAYMENT ENTI PA	22/PA	28/02/2022	6817602421	260,00	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	260,00
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.L)	FT A QUIETANZA -ANALISI DI LABORATORIO SUPPLEMENTIVE ACQUE SUPERFICIALI PUNTO IT007009057001 LEVANTE FOCE RIO CROVETTO, CI	V4-2200007	27/01/2022	6583724998	51,93	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	51,93
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER CONTROLLO STABILITA ALBERATURE COMUNALI 1^FASE.	41	28/12/2021	6421702473	4.442,51	27/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	4.442,51
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	42	28/12/2021	6422041137	3.359,88	27/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	3.359,88
ALBERTI MARCO	ONORARIO SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL VERDE 2021	44	30/12/2021	6432988050	1.625,97	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	1.625,97
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 4190 / 2021	31/12/2021	6474023516	1.303,50	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/02/2022	1.303,50
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 4191 / 2021	31/12/2021	6474023550	190,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	190,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 810 / 2021	31/12/2021	6474040631	60,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	60,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 811 / 2021	31/12/2021	6474040725	35,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	35,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 812 / 2021	31/12/2021	6474040763	35,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/02/2022	35,00
ALMA S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2021	7 / 829 / 2021	31/12/2021	6474181820	75,00	28/02/2022	Ragioneria	04/02/2022	75,00
AMEDEO SERGIO	PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE SULL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO	7	25/02/2022	6767383731	2.156,96	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2022	2.156,96
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	364	08/02/2022	6660481918	662,00	11/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	662,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	363	08/02/2022	6660482057	546,28	11/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	546,28
ANGITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	359	20/12/2021	6370496472	103,29	20/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	103,29
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0010 del 30/11/2021	PA-0010	30/11/2021	6243270196	2.630,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	2.630,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0011 del 20/12/2021	PA-0011	20/12/2021	6369867519	375,00	19/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	375,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0014 del 28/12/2021	PA-0014	28/12/2021	6418632767	250,00	27/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2022	250,00
ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Documento n. 20 del 07/02/2022	20	07/02/2022	6721774694	2.200,00	19/03/2022	Ragioneria	07/03/2022	2.200,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	6323/4	11/12/2021	6372646983	1.320,05	19/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	1.320,05

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	6706/4	29/12/2021	6453501417	197,97	02/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	197,97
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	887/4	14/02/2022	6744546820	62,92	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/02/2022	62,92
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 1 del 03/01/2022	1	03/01/2022	6458522332	5.000,00	03/03/2022	Turismo e Sport	25/02/2022	5.000,00
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 2 del 03/01/2022	2	03/01/2022	6458768940	1.220,00	03/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	1.220,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Documento n. 14 del 14/01/2022	14	14/01/2022	6512153985	750,00	13/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	750,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Anticipo per Organizzazione 21° Festival del vento di Spotorno	1/22 del 3/03/2022	04/03/2022	6814395113	2.250,00	06/04/2022	Turismo e Sport	15/03/2022	2.250,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Anticipo per organizzazione del "21° Festival del Vento" di Spotorno	2/22	08/03/2022	6833682704	2.250,00	07/04/2022	Turismo e Sport	15/03/2022	2.250,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	Documento n. 04 del 27/12/2021	04	27/12/2021	6451061763	11.000,00	02/02/2022	Turismo e Sport	25/02/2022	11.000,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	Documento n. 05 del 27/12/2021	05	27/12/2021	6451102191	2.500,00	02/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	2.500,00
AUTOMICHELANGELO S.A.S.	Documento n. FPA 1/22 del 01/03/2022	FPA 1/22	01/03/2022	6788844134	32,67	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	32,67
BAFFETTI FRANCESCA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER SPESE SOSTENUTE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI COMUNE, A.S. 2021/202	24	26/12/2021	6418621724	431,74	26/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	431,74
BAGNI LA TORRE DI GIACCHINO CLAUDIO	SCOMPUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	2/00	01/02/2022	6669791977	1.021,72	12/03/2022	Ragioneria	15/02/2022	1.021,72
BENZA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO BIOLOGICO PALME COMUNALI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO	1/PA	13/01/2022	6506527524	10.830,00	12/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	10.830,00
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 254/OM del 31/12/2021	254/OM	31/12/2021	6461099089	436,53	04/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	436,53
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 65/OM del 28/02/2022	65/OM	28/02/2022	6804192117	86,53	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/03/2022	86,53
BONO SIMONA	Documento n. 02 del 21/12/2021	02	21/12/2021	6378834520	200,00	20/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	200,00
BOSCONI GIOVANNI ANTONIO	Documento n. 1PA del 16/02/2022	1PA	16/02/2022	6722895642	12.000,00	20/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/02/2022	12.000,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	102/2021	09/12/2021	6305088949	700,00	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	700,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	110/2021	23/12/2021	6395540226	360,00	22/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	360,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	20/2022	25/02/2022	6766153427	1.180,00	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/03/2022	1.180,00
C&C SISTEMI S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100023	31/01/2022	6639093900	368,00	09/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	368,00
C&C SISTEMI S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100058	31/01/2022	6677708711	625,00	13/03/2022	Ragioneria	15/02/2022	625,00
C&C SISTEMI S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100062	31/01/2022	6677710940	21.950,00	13/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	17/02/2022	21.950,00
C&C SISTEMI S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100084	31/01/2022	6685169760	2.000,00	16/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/02/2022	2.000,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
C&C SISTEMI S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100101	28/02/2022	6815916703	5.010,00	06/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/03/2022	5.010,00
C&C SISTEMI S.R.L.	FATT. IVA SPLIT P.	0002100100	28/02/2022	6815961054	300,00	06/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	08/03/2022	300,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000697872 del 30/11/2021	2000697872	30/11/2021	6343000968	455,00	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	455,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000697876 del 30/11/2021	2000697876	30/11/2021	6343088841	275,50	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	275,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000697877 del 30/11/2021	2000697877	30/11/2021	6343088897	69,00	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	69,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000706566 del 31/12/2021	2000706566	31/12/2021	6499628090	244,26	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	244,26
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000706563 del 31/12/2021	2000706563	31/12/2021	6499660472	509,83	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	509,83
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000706564 del 31/12/2021	2000706564	31/12/2021	6500183187	560,69	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	560,69
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000706565 del 31/12/2021	2000706565	31/12/2021	6500183803	135,07	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	135,07
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000600025 del 03/01/2022	2000600025	03/01/2022	6530942333	288,50	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	288,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000600030 del 03/01/2022	2000600030	03/01/2022	6530998332	159,00	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	159,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000600031 del 03/01/2022	2000600031	03/01/2022	6531114067	63,00	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	63,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000950683 del 25/01/2022	2000950683	25/01/2022	6574321090	823,13	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	823,13
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000608310 del 31/01/2022	2000608310	31/01/2022	6676811342	118,75	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	118,75
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000608311 del 31/01/2022	2000608311	31/01/2022	6676954716	265,40	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	265,40
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000608307 del 31/01/2022	2000608307	31/01/2022	6676989949	551,08	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	551,08
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000608309 del 31/01/2022	2000608309	31/01/2022	6676991729	503,28	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	503,28
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000609417 del 15/02/2022	2000609417	15/02/2022	6715926802	39,50	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	39,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000609412 del 15/02/2022	2000609412	15/02/2022	6715984955	248,50	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	248,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000609416 del 15/02/2022	2000609416	15/02/2022	6715985218	140,00	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	140,00
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618469 del 28/02/2022	2000618469	28/02/2022	6878445407	596,29	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	596,29
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618471 del 28/02/2022	2000618471	28/02/2022	6878445971	158,45	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/03/2022	158,45

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618470 del 28/02/2022	2000618470	28/02/2022	6878950731	657,29	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/03/2022	657,29
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618472 del 28/02/2022	2000618472	28/02/2022	6878950755	432,12	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	432,12
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618673 del 07/03/2022	2000618673	07/03/2022	6886827901	195,50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	195,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618674 del 07/03/2022	2000618674	07/03/2022	6886867403	51,50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	51,50
CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Documento n. 2000618669 del 07/03/2022	2000618669	07/03/2022	6886867927	286,50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	286,50
CARROZZERIA B.M. DI BATTISTELLA MAURIZIO & C. S.N.C.	SUZUKI YA627AP	410	23/12/2021	6396385531	744,86	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	744,86
CASTIGLIA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	Documento n. 0081-21 del 30/11/2021	0081-21	30/11/2021	6285862553	9.264,00	06/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	9.264,00
CENTROLUMINARIE META LUX	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	79/PA	27/12/2021	6415933469	31.610,00	27/01/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	31.610,00
CENTROLUMINARIE META LUX	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	1/PA	18/01/2022	6535621724	31.610,00	18/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	31.610,00
COMUNE DI VADO LIGURE	PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - SOMMA DOVUTA DAL COMUNE SPOTORNO - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, A	2022/F/7L/4	10/03/2022	6907551420	361,60	17/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/03/2022	361,60
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 15/01 del 19/01/2022	15/01	19/01/2022	6541921593	4.875,97	19/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	4.875,97
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 52/01 del 17/02/2022	52/01	17/02/2022	6724058386	4.055,80	20/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	4.055,80
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 67/01 del 28/02/2022	67/01	28/02/2022	6845124410	4.631,30	09/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/03/2022	4.631,30
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 680/02 del 31/12/2021	680/02	31/12/2021	6453283692	7.720,56	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	7.720,56
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 115/02 del 17/02/2022	115/02	17/02/2022	6729163309	6.537,09	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	6.537,09
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 150/02 del 04/03/2022	150/02	04/03/2022	6823840661	7.175,62	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2022	7.175,62
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 162/02 del 14/03/2022	162/02	14/03/2022	6885680994	7.268,25	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	7.268,25
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	457/EL	22/12/2021	6395699618	6.105,00	22/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	6.105,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	460/EL	22/12/2021	6395717983	500,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/02/2022	500,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	458/EL	22/12/2021	6395779846	594,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	594,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	459/EL	22/12/2021	6395788084	1.287,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	1.287,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	478/EL	31/12/2021	6466085375	100,00	04/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	100,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	1/EL	18/01/2022	6540948183	140,00	18/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/02/2022	140,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	2/EL	18/01/2022	6540993681	100,00	18/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/02/2022	100,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	31/EL	31/01/2022	6725783446	500,00	20/03/2022	Turismo e Sport	22/02/2022	500,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	43/EL	10/02/2022	6725784656	100,00	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	100,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	23/EL	31/01/2022	6725784712	7.611,75	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	7.611,75
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	42/EL	31/01/2022	6725787873	200,00	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	200,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	66/EL	28/02/2022	6824665539	500,00	07/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	500,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	65/EL	28/02/2022	6824686557	7.611,75	07/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	16/03/2022	7.611,75
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	13	09/02/2022	6667645456	14.251,00	09/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	14.251,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	16	14/02/2022	6701452052	14.196,00	14/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	14.196,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	18	24/02/2022	6761191064	180,00	24/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/03/2022	180,00
DASEIN S.R.L.	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1970	29/12/2021	6427567691	650,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	650,00
DASEIN S.R.L.	Documento n. 243/E del 08/03/2022	243/E	08/03/2022	6850851062	500,00	09/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	500,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-279746 del 23/12/2021	V0-279746	23/12/2021	6433026951	5.658,80	31/01/2022	Ragioneria	03/02/2022	5.658,80
DEMAESTRI GIACOMO	Illuminazione Palazzo Comunale Festività 2021	32	17/12/2021	6358307140	16.800,00	17/01/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	16.800,00
DEMAESTRI GIACOMO	Illuminazione Palazzo Comunale Festività 2022	1	19/01/2022	6543233912	4.200,00	18/02/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	4.200,00
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	Documento n. V60001080/2022 del 24/01/2022	V60001080/2022	24/01/2022	6567438868	75,05	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/02/2022	75,05
DRESSINO ALBERTO	Documento n. 01 PA/2022 del 03/02/2022	01 PA/2022	03/02/2022	6650996759	2.205,00	10/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.205,00
DUCCI S.R.L.	Documento n. SPA del 25/01/2022	SPA	25/01/2022	6575176932	12.104,00	25/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	12.104,00
E.S.E. S.R.L.	Documento n. 75 del 13/12/2021	75	13/12/2021	6326222753	18.067,14	13/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	18.067,14
E.S.E. S.R.L.	Documento n. 17 del 02/03/2022	17	02/03/2022	6801106224	2.350,00	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	2.350,00
E.T.E.M. S.R.L.	Documento n. 0000031PA del 21/12/2021	0000031PA	21/12/2021	6379262798	1.730,00	21/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1.730,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	Documento n. 24 del 31/01/2022	24	31/01/2022	6660816664	2.059,00	11/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/02/2022	2.059,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	Documento n. 79 del 28/02/2022	79	28/02/2022	6834820743	17.213,11	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/03/2022	17.213,11
ECOSAVONA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	B001273	30/11/2021	6274627955	5.349,61	05/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	5.349,61
ECOSAVONA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	B001333	30/11/2021	6304935160	333,27	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	333,27
ECOSAVONA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021	B001480	31/12/2021	6472934941	247,17	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	247,17

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ECOSAVONA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021	B001428	31/12/2021	6472937488	4.643,91	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	4.643,91
ECOSAVONA S.R.L.	Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 04-12-2021	B001393	31/12/2021	6472951304	585,09	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	585,09
ECOTRAFFIC S.A.S.	VENDITA	VEN/251	28/02/2022	6814409653	6.213,09	10/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	10/03/2022	6.213,09
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 20/22 del 22/02/2022	FPA 20/22	22/02/2022	6749653770	8.613,12	24/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	8.613,12
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	Documento n. 4/03 del 23/12/2021	4/03	23/12/2021	6392848196	1.251,83	22/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.251,83
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	Documento n. 1/03 del 31/01/2022	1/03	31/01/2022	6621617851	577,25	05/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2022	577,25
EGAF EDIZIONI S.R.L.	Documento n. 2021-V-VS2-1073 del 16/11/2021	2021-V-VS2-1073	16/11/2021	6165358885	344,73	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	344,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	Documento n. 004181261864 del 26/11/2021	004181261864	26/11/2021	6222557196	169,18	25/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/03/2022	169,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	Documento n. 004205611216 del 25/02/2022	004205611216	25/02/2022	6771783670	518,11	26/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/03/2022	518,11
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00040808 del 30/11/2021	SF00040808	30/11/2021	6242351664	1.524,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00045050 del 30/12/2021	SF00045050	30/12/2021	6440066537	1.524,00	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.524,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200014324 del 15/12/2021	2200014324	15/12/2021	6346732274	36.885,24	15/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	36.885,24
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200014416 del 21/12/2021	2200014416	21/12/2021	6408326654	571,42	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/02/2022	571,42
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200014743 del 29/12/2021	2200014743	29/12/2021	6588935065	10.718,16	27/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	10.718,16
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001147 del 31/01/2022	2200001147	31/01/2022	6610789058	2.457,14	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	2.457,14
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001126 del 31/01/2022	2200001126	31/01/2022	6610790291	30.325,59	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	30.325,59
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001101 del 31/01/2022	2200001101	31/01/2022	6610790626	5.107,93	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	5.107,93
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200002185 del 25/02/2022	2200002185	25/02/2022	6771590238	1.428,56	30/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	1.428,56
ENI GAS E LUCE SPA	Documento n. G216004841 del 16/11/2021	G216004841	16/11/2021	6348679208	51,75	17/01/2022	Ragioneria	14/01/2022	51,75
ENI GAS E LUCE SPA	Documento n. G226000574 del 25/01/2022	G226000574	25/01/2022	6757520927	844,84	28/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	844,84
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO SCUOLABUS	183/PA	24/12/2021	6425912424	1.861,28	28/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	1.861,28
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA del 31/01/2022	9/PA	31/01/2022	6625725039	1.861,28	05/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/02/2022	1.861,28
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 30/PA del 28/02/2022	30/PA	28/02/2022	6806490305	1.977,61	02/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	1.977,61
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 2/00 del 02/01/2022	2/00	02/01/2022	6450527513	2.285,20	02/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 4/00 del 01/02/2022	4/00	01/02/2022	6615385641	2.285,20	04/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 6/00 del 01/03/2022	6/00	01/03/2022	6792647463	2.285,20	01/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	25 PA	17/11/2021	6168483289	4.992,03	17/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	4.992,03
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	26 PA	30/11/2021	6243528954	480,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	480,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	29 PA	30/11/2021	6260825910	2.496,02	02/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	2.496,02
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	31 PA	17/12/2021	6356714281	10.579,89	17/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/01/2022	10.579,89
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	32 PA	17/12/2021	6356714832	7.100,00	17/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	7.100,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	33 PA	17/12/2021	6506281294	10.579,90	12/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/01/2022	10.579,90
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	5 PA	21/01/2022	6552887631	2.496,02	20/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	2.496,02
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	6 PA	21/01/2022	6552887710	3.600,00	20/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	3.600,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	10 PA	28/02/2022	6841863375	3.533,60	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2022	3.533,60
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	11 PA	04/03/2022	6841863498	8.400,00	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2022	8.400,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0050540 del 31/12/2021	PAE0050540	31/12/2021	6473640893	44,46	06/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	44,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0050539 del 31/12/2021	PAE0050539	31/12/2021	6473652563	1.668,46	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	1.668,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0007395 del 28/02/2022	PAE0007395	28/02/2022	6858811063	1.668,46	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/03/2022	1.668,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0007396 del 28/02/2022	PAE0007396	28/02/2022	6858898878	43,21	13/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/03/2022	43,21
FERRAMENTA AI 4 CANTI	CIG: ZB43338155 - FORNITURA DI TERMOSCANNER DA PARETE PER LA NUOVA SEDE COMUNALE DETERMINAZIONE N. 847 DEL 25.10.2021	39	27/01/2022	6585095245	63,93	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	63,93
FERRAMENTA AI 4 CANTI	CIG: Z293360B2D - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DI SERRATURA PER LA CASSAFORTE POSTA NELLA NUOVA SEDE COMUNALE - DETERM	40	27/01/2022	6585167074	143,85	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	143,85
FERRARO GIORGIO	Documento n. 4 del 28/01/2022	4	28/01/2022	6600091766	1.903,20	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	1.903,20
FIAMINGO SERRAMENTI S.R.L.	DETERMINAZIONE GENERALE N.1188 DEL 31/12/2021	77	15/02/2022	6708828405	1.950,00	18/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	1.950,00
FM FRATELLI MEUCCI SRL	Documento n. 1/PA del 10/02/2022	1/PA	10/02/2022	6711200550	2.100,00	18/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	2.100,00
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	AREA SERVIZI SOCIALI	S183	28/02/2022	6781688716	13.384,80	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2022	13.384,80
GEDI DIGITAL SRL	FATTURA DI VENDITA	2007_908	23/09/2020	6787208445	239,42	31/03/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/03/2022	239,42
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 206/02 del 31/12/2021	206/02	31/12/2021	6465689834	4.013,43	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	4.013,43
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 5/02 del 31/01/2022	5/02	31/01/2022	6663652286	4.816,11	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.816,11
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 21/02 del 28/02/2022	21/02	28/02/2022	6829409677	4.816,11	28/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.816,11
GIORDANO ALBERTO	Settore Polizia Locale, DETERMINAZIONE GENERALE N. 953 del 24/11/2021	2/2022	26/01/2022	6579624616	1.141,92	25/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	1.141,92

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
GIUSTO MARINO	Documento n. 6 del 09/12/2021	6	09/12/2021	6299500986	6.333,85	08/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	6.333,85
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	201	31/01/2022	6639860223	415,76	09/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/02/2022	415,76
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	249	31/01/2022	6677177941	391,61	13/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/02/2022	391,61
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	437	28/02/2022	6817379386	415,80	06/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	436	28/02/2022	6817555158	415,80	06/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	415,80
GREGO SILVIA	Documento n. 1/PA del 11/01/2022	1/PA	11/01/2022	6492510362	3.000,00	10/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	3.000,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412111116011	15/11/2021	6229521950	10,67	09/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	10,67
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412112242711	16/12/2021	6359215027	437,17	31/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	437,17
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412200686187	15/01/2022	6537368036	1.092,97	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	1.092,97
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 218/2021 del 23/12/2021	218/2021	23/12/2021	6399719360	340,00	31/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	340,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 277/PA2021 del 23/12/2021	277/PA2021	23/12/2021	6401382125	210,00	31/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	210,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA2022 del 31/01/2022	9/PA2022	31/01/2022	6651229444	900,00	10/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	900,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 19/PA2022 del 31/01/2022	19/PA2022	31/01/2022	6659084755	867,87	10/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	867,87
I.L.MA.SUB S.R.L.	Documento n. PA 013/2021 del 30/12/2021	PA 013/2021	30/12/2021	6433645180	3.278,00	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	3.278,00
IMPRENDITORIALITA' SOCIALE S.C.R.L.	Documento n. 2/A del 16/02/2022	2/A	16/02/2022	6717946317	4.266,67	19/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	4.266,67
INCISIONI 2 T DI PAREZZAN WALTER	Documento n. A/1 del 31/01/2022	A/1	31/01/2022	6615791693	9.980,00	04/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	9.980,00
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	Documento n. 0000041/SP del 11/02/2022	0000041/SP	11/02/2022	6707702985	1.198,00	17/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	16/02/2022	1.198,00
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Documento n. FATTPA 5_22 del 04/01/2022	FATTPA 5_22	04/01/2022	6457972143	110,00	04/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2022	110,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000515400	04/08/2021	5572778078	436,98	13/09/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	436,98
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000554100	07/09/2021	5761286379	436,98	16/10/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	436,98
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000612700	06/10/2021	5917537865	423,23	15/11/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	423,23
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000429300	14/07/2021	6172009181	69,03	31/12/2021	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	69,03
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000224900	13/04/2021	6172009214	50,50	31/12/2021	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	50,50
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000698100	13/10/2021	6266416167	1.017,32	07/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	1.017,32
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000744000	06/12/2021	6289349830	188,70	15/01/2022	Ragioneria	02/02/2022	188,70

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000743800	06/12/2021	6289353958	55,66	15/01/2022	Ragioneria	02/02/2022	55,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	712002022000002300	05/01/2022	6465772871	3,76	14/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	3,76
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	712002022000002500	05/01/2022	6465772953	194,79	14/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	194,79
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000022600	11/01/2022	6501491861	53,80	21/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	53,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000033400	11/01/2022	6501540943	823,03	21/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	02/02/2022	823,03
IRISCO S.R.L.	Fattura Cliente	20	11/01/2022	6493661751	7.224,70	10/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/02/2022	7.224,70
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500068146 messa a disposizione nell'area riserv	9500068146	31/10/2021	6073084242	112,79	03/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	112,79
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500138307 messa a disposizione nell'area riserv	9500138307	30/11/2021	6267812923	123,21	03/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	123,21
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500121336 messa a disposizione nell'area riserva	9500121336	30/11/2021	6267871223	83,23	03/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	83,23
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187989 messa a disposizione nell'area riserva	9500187989	31/12/2021	6451514953	113,94	02/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	113,94
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500200858 messa a disposizione nell'area riserv	9500200858	31/12/2021	6455083984	41,48	03/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/01/2022	41,48
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500272982 messa a disposizione nell'area riserv	9500272982	31/01/2022	6637474134	47,35	09/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	47,35
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256581 messa a disposizione nell'area riserva	9500256581	31/01/2022	6679283059	111,93	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	111,93
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500328069 messa a disposizione nell'area riserva	9500328069	28/02/2022	6811093427	60,67	03/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	60,67
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500344243 messa a disposizione nell'area riserv	9500344243	28/02/2022	6811299767	65,39	03/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	65,39
ITEC ENGINEERING SRL	Interventi integrativi sul molo Sant'Antonio a favore della pesca ed altre attività collegate al mare	13FPA	28/02/2022	6823512940	3.328,00	07/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	3.328,00
KONE S.P.A.	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	0094580180	30/11/2021	6238186309	391,80	30/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	391,80
KONE S.P.A.	Fornitura Servizi di Manutenzione	0094588940	31/12/2021	6445000307	1.770,85	01/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	1.770,85
LA CASALINDA S.R.L.	det 927/2021	11437/FPA	23/12/2021	6394894662	817,79	23/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	817,79
LAZZARI SERRAMENTI S.N.C.	CIG ZB33462AE3 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE FILTRANTI A CATENELLA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SPOTORNO. IMPEGNO	FATTPA 1_22	17/02/2022	6720962367	5.800,00	19/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	5.800,00
LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	DET_279_15.04.2021	43/17	31/01/2022	6604695908	1.717,13	03/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/02/2022	1.717,13
LEGGERE SRL	Documento n. 2028 del 11/02/2022	2028	11/02/2022	6687426916	462,74	17/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/02/2022	462,74
LEGGERE SRL	Documento n. 2037 del 11/02/2022	2037	11/02/2022	6705205311	1.409,58	20/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	1.409,58

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
LETIMBRO COMPUTERS DEL DOTT. PAOLO CIARLO E C. S.A.S.	FATTURA DI VENDITA	15/PA	23/02/2022	6778554425	60,00	30/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	60,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2022 N.ro 7/PA	7/PA	03/02/2022	6630267368	17.900,00	06/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	17.900,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2022 N.ro 8/PA	8/PA	03/02/2022	6630267589	12.500,00	06/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	12.500,00
LYRECO ITALIA S.R.L.	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	0010017880	24/12/2021	6425132003	391,05	31/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	391,05
LYRECO ITALIA S.R.L.	LYRECO - PRIMA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010018428	31/01/2022	6611251913	280,09	04/03/2022	Ragioneria	04/02/2022	280,09
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002145310	31/10/2021	6092048291	1.393,85	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/03/2022	1.393,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002144750	31/10/2021	6092565017	6.074,25	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/03/2022	6.074,25
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002150102	30/11/2021	6288394360	4.954,95	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	4.954,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001163795	30/11/2021	6288440124	15.275,75	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	15.275,75
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002150632	30/11/2021	6288465042	4.714,54	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	4.714,54
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002151850	14/12/2021	6334807500	380,00	14/02/2022	Ragioneria	25/01/2022	380,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005960266	28/12/2021	6423248639	165,00	28/02/2022	Ragioneria	20/01/2022	165,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002155439	31/12/2021	6463646440	5.323,50	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	5.323,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002155993	31/12/2021	6463700339	1.647,41	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	1.647,41
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001169969	31/12/2021	6463737895	11.115,00	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	11.115,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002105980	31/01/2022	6667498704	1.092,80	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	1.092,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002105516	31/01/2022	6667554288	2.106,65	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	2.106,65
MARCO CIARLO ASSOCIATI	Documento n. 4/PA del 10/01/2022	4/PA	10/01/2022	6486726081	3.806,40	09/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	3.806,40
MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L.	Documento n. 48/F del 24/02/2022	48/F	24/02/2022	6766383985	4.000,00	30/03/2022	Turismo e Sport	09/03/2022	4.000,00
MARCO STURNIOLO	Lavori di riparazione APE POKER comunale targa: SV91236	7	10/02/2022	6675731140	150,10	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/02/2022	150,10
MARTIN EDMONDO	Documento n. 34/A del 29/12/2021	34/A	29/12/2021	6428027431	2.000,00	28/01/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	2.000,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 2/A del 18/01/2022	2/A	18/01/2022	6537437530	2.000,00	17/02/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	2.000,00
MASSOLA CLAUDIO	Documento n. FPA 1/22 del 12/01/2022	FPA 1/22	12/01/2022	6750428005	3.640,00	25/03/2022	Turismo e Sport	01/03/2022	3.640,00
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 24 del 28/01/2022	24	28/01/2022	6615374766	6.737,21	04/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	6.737,21

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 27 del 01/02/2022	27	01/02/2022	6621782276	3.806,40	05/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	3.806,40
MINA ASCENSORI SRL	Documento n. 000010/21/PA del 30/12/2021	000010/21/PA	30/12/2021	6459249615	4.290,00	03/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	4.290,00
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 574 del 28/12/2021	574	28/12/2021	6420184480	2.839,00	27/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	2.839,00
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 39 del 23/02/2022	39	23/02/2022	6757052508	714,00	26/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	714,00
MONTI ALESSANDRO	Fornitura trasporto e installazione Webcam	5	20/02/2022	6739314787	2.570,00	23/03/2022	Turismo e Sport	22/02/2022	2.570,00
NEA SRL	Documento n. 194/21 del 19/11/2021	194/21	19/11/2021	6273591115	38.250,00	31/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	38.250,00
NEA SRL	Documento n. 229/21 del 31/12/2021	229/21	31/12/2021	6506125077	6.200,00	28/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	6.200,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202109 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210109998	19/10/2021	5998199203	375,57	21/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/01/2022	375,57
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202110 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2210122573	16/11/2021	6170862007	155,10	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	155,10
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202110 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2210122578	16/11/2021	6171018545	566,74	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	566,74
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202110 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210122598	16/11/2021	6171037145	258,83	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	258,83
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202110 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2210122580	16/11/2021	6171053999	280,81	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	280,81
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202110 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2210122591	16/11/2021	6171067242	39,06	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	39,06
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202110 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2210122572	16/11/2021	6171329762	19,14	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	19,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202110 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2210122599	16/11/2021	6171384509	98,74	18/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	98,74
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202110 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2210122592	16/11/2021	6171455929	16,95	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	16,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202110 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2210122606	16/11/2021	6171469010	48,18	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	48,18
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202110 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2210122576	16/11/2021	6171524400	165,75	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	165,75
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202110 SEDE DI FORNITURA EE	2210122608	16/11/2021	6171544249	1.958,11	18/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	1.958,11
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02512700 202111 IT001E02512700 SEDE DI FORNITURA EE	2210136465	20/12/2021	6372749055	51,76	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	51,76
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136467	20/12/2021	6372752038	59,66	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	59,66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202111 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2210136434	20/12/2021	6372752268	17,95	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	17,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202111 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2210136436	20/12/2021	6372752844	385,49	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	385,49
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202111 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2210136432	20/12/2021	6372763883	23,77	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	23,77
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13566933 202106 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	2210136430	20/12/2021	6372764580	20,86	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	20,86
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202111 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2210136446	20/12/2021	6372764817	11,40	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	11,40

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202111 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2210136448	20/12/2021	6372765012	40,62	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	40,62
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202111 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2210136438	20/12/2021	6372765379	271,18	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	271,18
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202111 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2210136454	20/12/2021	6372771552	166,98	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	166,98
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202111 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2210136445	20/12/2021	6372772152	107,07	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	107,07
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202111 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2210136447	20/12/2021	6372776983	44,64	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	44,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202111 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2210136439	20/12/2021	6372777506	295,95	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	295,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202111 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2210136459	20/12/2021	6372778206	148,95	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	148,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202111 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2210136456	20/12/2021	6372778419	12,20	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	12,20
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202111 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2210136461	20/12/2021	6372778687	10,97	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	10,97
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202111 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210136458	20/12/2021	6372778987	84,25	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	84,25
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136470	20/12/2021	6372779215	2,69	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	2,69
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202111 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2210136441	20/12/2021	6372784076	596,38	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	596,38
NOVA AEG S.P.A.	202111 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2210136431	20/12/2021	6372784460	12.094,32	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	12.094,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202111 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2210136463	20/12/2021	6372785404	462,57	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	462,57
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202111 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2210136455	20/12/2021	6373443937	36,64	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	36,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202111 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2210136457	20/12/2021	6373444078	657,38	21/02/2022	Ragioneria	11/03/2022	657,38
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136469	20/12/2021	6373444215	3,29	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	3,29
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202111 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2210136440	20/12/2021	6373463506	600,22	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	600,22
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202111 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2210136462	20/12/2021	6373464042	10,45	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	10,45
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02500289 202111 IT001E02500289 SEDE DI FORNITURA EE	2210136464	20/12/2021	6373464227	136,35	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	136,35
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202111 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2210136450	20/12/2021	6373464672	82,04	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	82,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136471	20/12/2021	6373465232	3,29	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	3,29
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202111 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2210136452	20/12/2021	6373466323	41,26	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	41,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202111 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2210136466	20/12/2021	6373467720	49,92	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	49,92
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202111 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2210136442	20/12/2021	6373485909	342,83	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	342,83
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202111 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2210136433	20/12/2021	6373486152	17,15	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	17,15

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136468	20/12/2021	6373486343	2.260,13	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	2.260,13
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202111 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2210136435	20/12/2021	6373486705	153,72	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	153,72
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202111 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2210136437	20/12/2021	6373487533	513,96	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	513,96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202111 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2210136444	20/12/2021	6373488075	525,00	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	525,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202111 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2210136451	20/12/2021	6373529034	8,83	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	8,83
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202111 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2210136449	20/12/2021	6373529519	8,54	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	8,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136472	20/12/2021	6373530012	6,87	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	6,87
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202111 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2210136453	20/12/2021	6373530675	18,23	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	18,23
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202111 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2210136443	20/12/2021	6373549606	570,82	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	570,82
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202111 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2210136460	20/12/2021	6373582810	13,05	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	13,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202112 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220003216	20/01/2022	6549237020	11,84	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	11,84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202112 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2220003199	20/01/2022	6549237907	144,66	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	144,66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202112 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2220003193	20/01/2022	6549240245	333,55	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	333,55
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202112 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2220003200	20/01/2022	6549240471	10,45	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	10,45
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02500289 202112 IT001E02500289 SEDE DI FORNITURA EE	2220003218	20/01/2022	6549240707	226,87	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	226,87
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202112 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2220003209	20/01/2022	6549242751	58,65	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	58,65
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202112 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2220003220	20/01/2022	6549243956	60,35	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	60,35
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003225	20/01/2022	6549244205	56,39	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	56,39
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202112 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2220003202	20/01/2022	6549244627	40,61	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	40,61
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202112 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2220003195	20/01/2022	6549244864	832,04	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	832,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202112 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2220003211	20/01/2022	6549245984	882,26	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	882,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202112 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220003213	20/01/2022	6549253400	240,40	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	240,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202112 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2220003186	20/01/2022	6549344518	27,64	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	27,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202112 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2220003196	20/01/2022	6549344956	454,30	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	454,30
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202112 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2220003214	20/01/2022	6549347260	15,03	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	15,03
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202112 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2220003197	20/01/2022	6549347521	976,71	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	976,71

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202112 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2220003215	20/01/2022	6549348076	12,12	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	12,12
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202112 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2220003198	20/01/2022	6549350272	552,84	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	552,84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202112 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2220003192	20/01/2022	6549943998	355,34	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	355,34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202112 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2220003208	20/01/2022	6549974668	127,82	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	127,82
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202112 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2220003201	20/01/2022	6549976303	310,28	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	310,28
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02512700 202112 IT001E02512700 SEDE DI FORNITURA EE	2220003219	20/01/2022	6549976538	78,79	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	78,79
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202112 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2220003194	20/01/2022	6549977025	725,28	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	725,28
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003222	20/01/2022	6549978169	3.854,14	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	3.854,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202112 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2220003212	20/01/2022	6549979192	81,58	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	81,58
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003223	20/01/2022	6549979440	145,14	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	145,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003224	20/01/2022	6549980013	38,34	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	38,34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202112 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2220003210	20/01/2022	6550039159	13,76	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	13,76
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202112 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2220003187	20/01/2022	6550045061	17,15	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	17,15
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003221	20/01/2022	6550054313	76,59	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	76,59
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003226	20/01/2022	6550054482	92,08	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	92,08
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202112 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220003203	20/01/2022	6550054828	8,54	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	8,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202112 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2220003189	20/01/2022	6550092364	234,10	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	234,10
NOVA AEG S.P.A.	202112 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220003185	20/01/2022	6550115267	15.630,28	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	15.630,28
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202112 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2220003188	20/01/2022	6550116651	20,79	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	20,79
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202112 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2220003204	20/01/2022	6550120586	189,51	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	189,51
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202112 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2220003190	20/01/2022	6550126211	415,23	24/03/2022	Ragioneria	22/03/2022	415,23
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202112 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2220003205	20/01/2022	6550126704	9,61	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	9,61
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202112 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2220003207	20/01/2022	6550127208	22,96	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	22,96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202112 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2220003217	20/01/2022	6550128168	912,77	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	912,77
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202112 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2220003191	20/01/2022	6550140936	732,36	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	732,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202112 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220003206	20/01/2022	6550143448	42,14	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	42,14

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015770	17/02/2022	6728714631	25,70	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	25,70
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015767	17/02/2022	6728785799	43,38	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	43,38
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015768	17/02/2022	6728806642	13,88	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	13,88
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015769	17/02/2022	6728838496	16,81	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	16,81
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 10/03 del 10/01/2022	10/03	10/01/2022	6492293675	1.450,02	10/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	1.450,02
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 9/03 del 10/01/2022	9/03	10/01/2022	6492345290	12.780,00	10/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/02/2022	12.780,00
PANDORA S.R.L.	D.F. paziente ricoverato presso questo Centro nel mese corrente, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con	1445	31/12/2021	6513987175	1.864,00	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	1.864,00
PANDORA S.R.L.	D.F. paziente ricoverato presso questo Centro, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico del	1618	11/02/2022	6765336644	674,00	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	674,00
PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI MASSIMO	Documento n. 791/E/2021 del 19/12/2021	791/E/2021	19/12/2021	6378632541	100,00	20/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	100,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	TESORERIA ENTI ANNO 2021	2022000832	11/02/2022	6886307367	5.000,00	16/03/2022	Ragioneria	24/02/2022	5.000,00
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 366/01 del 24/12/2021	366/01	24/12/2021	6405158215	6.883,33	24/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	6.883,33
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 521/PA del 07/03/2022	521/PA	07/03/2022	6823443168	211,54	07/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/03/2022	211,54
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 531/PA del 11/03/2022	531/PA	11/03/2022	6860526120	103,85	13/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	22/03/2022	103,85
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Documento n. 22FEPA del 17/12/2021	22FEPA	17/12/2021	6359940501	1.171,00	17/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1.171,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Documento n. 1FEPA del 22/01/2022	1FEPA	22/01/2022	6561520212	3.268,00	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	3.268,00
REBELLA MICHELE	Documento n. FATTPA 2_22 del 28/01/2022	FATTPA 2_22	28/01/2022	6593876161	2.283,84	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.283,84
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	VENDITA	3/1311	17/12/2021	6369809415	30,00	17/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/01/2022	30,00
S.T.S. SRL	Vendite	3-PF	31/01/2022	6667669457	180,00	12/03/2022	Ragioneria	03/03/2022	180,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 686/01 del 30/11/2021	686/01	30/11/2021	6308939246	700,00	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	700,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 730/01 del 31/12/2021	730/01	31/12/2021	6444335422	113.791,19	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	113.791,19
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 757/01 del 31/12/2021	757/01	31/12/2021	6445305500	3.780,91	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	3.780,91
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 758/01 del 31/12/2021	758/01	31/12/2021	6445805396	2.586,37	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	2.586,37
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CONFERIMENTO A TRATTAMENTO RICICLO O SMALTIMENTO FINALI	000030/S	31/01/2022	6687051748	2.418,37	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	2.418,37
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2022	000059/S	31/01/2022	6687104353	115.725,70	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INCLUSO CONFERIMENTO A TRATTAMENTO RICICLO O SMALTIMENTO	000031/S	31/01/2022	6687104382	3.626,12	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	3.626,12

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE FEBBRAIO 2022	000105/S	28/02/2022	6794800039	115.725,70	01/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	115.725,70
SCHINCAGLIA S.S.R.L.	Documento n. 489 del 29/11/2021	489	29/11/2021	6234854434	567,30	30/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	567,30
SCHINCAGLIA S.S.R.L.	Documento n. 509 del 07/12/2021	509	07/12/2021	6291013962	465,00	07/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	465,00
SEGNALEDIL SNC	Documento n. 12-FE del 18/02/2022	12-FE	18/02/2022	6781218182	6.456,56	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	6.456,56
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PAC0000016/22 del 31/01/2022	PAC0000016/22	31/01/2022	6651866227	180,00	31/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	180,00
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PA0000021/22 del 17/02/2022	PA0000021/22	17/02/2022	6722526960	4.800,00	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/02/2022	4.800,00
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 DETERMINA N. 64 DEL 02.02.2021	8181/9	15/12/2021	6373138066	1.357,00	13/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	1.357,00
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 DET. 811 DEL 14.10.2021 CIG Z853362DC7	8521/9	20/12/2021	6390979765	2.753,00	18/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	2.753,00
SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	VENDITA	166	27/01/2022	6607421043	4.836,42	03/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2022	4.836,42
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 8 del 04/01/2022	8	04/01/2022	6459313989	8.700,00	03/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	8.700,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 62 del 17/02/2022	62	17/02/2022	6731210476	4.350,00	23/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	4.350,00
SOCAF SPA	Basato su Offerte di vendita 2102348. Basato su Ordini cliente 2200345. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17	2212230	15/02/2022	6723396336	3.840,00	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	3.840,00
SOLDO LTD	Documento n. 2022-PA26 del 03/01/2022	2022-PA26	03/01/2022	6468043948	50,00	05/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	50,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 7 del 25/01/2022	7	25/01/2022	6572312803	20.491,80	25/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	25.000,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 58 del 04/03/2022	58	04/03/2022	6813155689	4.784,00	04/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	4.784,00
STUDIO OLCESE MARCO	Consulenza marketing turistico e territoriale per la gestione della destinazione turistica Il Golfo dell'Isola svolte ne	16	10/11/2021	6129547069	5.000,00	11/12/2021	Turismo e Sport	12/01/2022	5.000,00
STUDIO OLCESE MARCO	Prestazione professionale destination management Il Golfo dell'Isola, periodo 01/10/2021-31/12/2021. Trattativa dirett	3	13/01/2022	6540779527	6.000,00	18/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	6.000,00
SYNERGOS S.R.L.	CIG: ZEC2C6D7DC	FPA 12/22	04/01/2022	6460233544	900,00	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	900,00
TARAMASSO PAOLO	Documento n. 6 del 25/02/2022	6	25/02/2022	6769999215	3.385,13	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2022	3.385,13
TEKMERIA S.R.L.	Fattura di vendita	171/2021	30/12/2021	6434471177	4.275,00	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	4.275,00
TESSITORE ANGELO - ARMERIA	Documento n. 5 del 25/02/2022	5	25/02/2022	6765403986	172,13	27/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2022	172,13
TESTA FABRIZIO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE E VALORIZZAZIONE DELL	2	27/01/2022	6591206924	2.818,16	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.818,16
TIM S.P.A.	SBIM 2021	8G00139273	11/08/2021	5627911724	59,42	25/10/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	59,42
TIM S.P.A.	SBIM 2021	8G00140038	11/08/2021	5627912796	92,54	25/10/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	92,54
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175287	11/10/2021	5971501142	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	52,97

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175380	11/10/2021	5971501945	78,54	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	78,54
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175442	11/10/2021	5971516245	116,14	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	116,14
TIM S.P.A.	6BIM 2021	4220621800011628	11/10/2021	5971516378	306,18	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	306,18
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175639	11/10/2021	5971768946	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	52,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176605	11/10/2021	5971769349	146,08	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	146,08
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176552	11/10/2021	5971769370	76,78	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	76,78
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176094	11/10/2021	5971778614	42,12	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	42,12
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175930	11/10/2021	5971779163	78,55	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	78,55
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174828	11/10/2021	5971779682	127,97	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	127,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175330	11/10/2021	5971780307	27,70	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	27,70
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174935	11/10/2021	5971785964	92,54	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	92,54
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175286	11/10/2021	5971791535	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	52,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176229	11/10/2021	5971792089	53,14	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	53,14
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174920	11/10/2021	5971792302	67,51	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	67,51
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175450	11/10/2021	5971806430	52,97	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174934	11/10/2021	5971806578	59,42	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	59,42
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175634	11/10/2021	5971806907	62,97	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	62,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176918	11/10/2021	5971807004	78,54	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	78,54
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210744	11/12/2021	6354195224	57,09	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,09
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212209	11/12/2021	6354196127	57,09	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,09
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212224	11/12/2021	6354196280	860,49	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	860,49
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210871	11/12/2021	6354196415	116,14	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	116,14
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211442	11/12/2021	6354203300	57,18	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,18
TIM S.P.A.	1BIM 2022	4220622800013786	11/12/2021	6354203332	127,89	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	127,89
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211599	11/12/2021	6354204237	35,47	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	35,47

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212101	11/12/2021	6354204376	55,14	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	55,14
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211620	11/12/2021	6354318930	60,00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	60,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211907	11/12/2021	6354320425	35,47	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	35,47
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210846	11/12/2021	6354321025	42,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	42,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211645	11/12/2021	6354321737	52,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210684	11/12/2021	6354321834	41,79	24/02/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	41,79
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211715	11/12/2021	6354321997	42,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	42,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210949	11/12/2021	6354323238	78,55	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	78,55
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212121	11/12/2021	6354323286	26,66	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	26,66
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212166	11/12/2021	6354324266	41,39	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	41,39
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212133	11/12/2021	6354324297	110,00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	110,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210276	11/12/2021	6354325555	26,84	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	26,84
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211662	11/12/2021	6354325964	128,00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	128,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211908	11/12/2021	6354339322	78,54	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	78,54
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211465	11/12/2021	6354340432	43,11	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	43,11
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211364	11/12/2021	6354340817	42,97	24/02/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	42,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211533	11/12/2021	6354341742	39,92	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	39,92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210681	11/12/2021	6354341799	100,36	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	100,36
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211723	11/12/2021	6354341813	28,39	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	28,39
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211369	11/12/2021	6354389607	76,78	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	76,78
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212198	11/12/2021	6354545207	65,98	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	65,98
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211910	11/12/2021	6354545859	245,76	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	245,76

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210396	11/12/2021	6354994719	78,54	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	78,54
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212119	11/12/2021	6354994993	44,84	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	44,84
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210085	11/12/2021	6354995415	94,53	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	94,53
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210510	11/12/2021	6355070195	110,00	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	110,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212195	11/12/2021	6361337840	36,64	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	36,64
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211909	11/12/2021	6361343853	41,79	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	41,79
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211047	11/12/2021	6361975439	110,00	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	110,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211502	11/12/2021	6361975513	44,01	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	44,01
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210609	11/12/2021	6361994971	57,18	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	57,18
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211801	11/12/2021	6362011206	73,05	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	73,05
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000668	20/12/2021	6401170791	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000591	20/12/2021	6401170924	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000664	20/12/2021	6401172342	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000651	20/12/2021	6401172672	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000662	20/12/2021	6401241819	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000698	20/12/2021	6401241827	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000605	20/12/2021	6401242007	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000660	20/12/2021	6401242965	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000623	20/12/2021	6401242989	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211175	11/12/2021	6537113573	56,47	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	56,47
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028800	10/02/2022	6698633680	281,57	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	281,57
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028516	10/02/2022	6698633958	52,97	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028604	10/02/2022	6699075932	122,89	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	122,89
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027356	10/02/2022	6699075945	35,13	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	35,13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027427	10/02/2022	6699076091	28,32	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	28,32
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028360	10/02/2022	6699076489	60,00	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	60,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028239	10/02/2022	6699076591	100,17	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	100,17
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027278	10/02/2022	6699225665	76,78	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	76,78
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028117	10/02/2022	6699225733	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028279	10/02/2022	6699242046	128,00	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	128,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027600	10/02/2022	6699242078	22,81	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	22,81
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027602	10/02/2022	6699269559	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027442	10/02/2022	6699269692	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027406	10/02/2022	6699389763	110,00	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	110,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028250	10/02/2022	6699991510	110,00	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	110,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028495	10/02/2022	6700197945	43,49	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	43,49
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028446	10/02/2022	6700197958	72,29	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	72,29
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027527	10/02/2022	6703372146	78,54	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	78,54
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028608	10/02/2022	6703372269	38,56	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	38,56
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027611	10/02/2022	6703372361	78,55	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	78,55
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027223	10/02/2022	6703372643	28,84	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027095	10/02/2022	6703372683	78,54	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	78,54
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028613	10/02/2022	6725620175	42,97	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	42,97
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000057	21/02/2022	6744983399	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	18/03/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000031	21/02/2022	6744983491	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000100	21/02/2022	6744983791	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000069	21/02/2022	6744989619	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000065	21/02/2022	6744990555	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000003	21/02/2022	6744992527	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000067	21/02/2022	6745015690	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027070	10/02/2022	6802129216	116,14	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	07/03/2022	116,14
TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	Documento n. MAF-267 del 30/12/2021	MAF-267	30/12/2021	6472688797	72,00	06/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2022	72,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	Documento n. 79/E del 21/12/2021	79/E	21/12/2021	6380719409	752,78	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	752,78
TORNATORE MICHELA	Documento n. 8E/2021 del 07/12/2021	8E/2021	07/12/2021	6316831521	3.806,40	10/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/02/2022	3.806,40
TPL LINEA SRL	Documento n. 117/03 del 31/10/2021	117/03	31/10/2021	6077624172	28.416,53	03/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	28.416,53
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	VENDITA	FTP/00158/2021	06/12/2021	6277040560	1.480,00	06/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.480,00
TREBINO S.N.C.	Documento n. 6/01 del 17/01/2022	6/01	17/01/2022	6528636569	155,00	28/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	155,00
VALLARINO ENGINEERING SRL	Documento n. 18 del 01/02/2022	18	01/02/2022	6635720351	3.356,56	09/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	3.356,56
VELOCAR S.R.L.	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	177/SP	25/02/2022	6765518116	4.800,00	30/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.800,00
VERA VERDIANO	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2022 N.ro 4/E	4/E	12/01/2022	6529138954	690,00	16/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	690,00
VERGNANO ELENA	Documento n. 2 del 13/01/2022	2	13/01/2022	6509154668	770,00	12/02/2022	Turismo e Sport	01/03/2022	770,00
VIMPEX SRL	Documento n. FATTPA 104_21 del 21/12/2021	FATTPA 104_21	21/12/2021	6378282688	4.280,00	21/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	4.280,00
VINCENZI FABRIZIO	Documento n. 202 del 27/10/2021	202	27/10/2021	6076022302	857,47	03/12/2021	AREA 6 - URBANISTICA	07/01/2022	857,47
VIRIGLIO RICHI	NOLEGGIO	1/PA	11/01/2022	6540450881	113,54	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	25/01/2022	113,54
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	6231000111	17/01/2022	6565637383	1.200,00	23/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/02/2022	1.200,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO01539545	27/01/2022	6593047141	24,60	02/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO01488624	27/01/2022	6593099209	1.419,20	02/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	1.419,20