

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
2F MULTIMEDIA S.R.L.	Documento n. FAC239 del 05/05/2023	FAC239	05/05/2023	9589157643	659,00	07/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	12/05/2023	659,00
3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. S.N.C.	Documento n. 3/01 del 05/04/2023	3/01	05/04/2023	9455862588	160,00	17/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/04/2023	160,00
AM COSTRUZIONI SRL	Documento n. 16/PA del 29/05/2023	16/PA	29/05/2023	9732616619	51.700,00	29/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/06/2023	51.700,00
AMEDEO SERGIO	Rifacimento fontane pubbliche presso Giardini Centrali	15	04/04/2023	9362608592	3.661,48	05/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2023	3.661,48
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 001300/PA del 14/04/2023	001300/PA	14/04/2023	9457797913	3.774,96	30/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	10/05/2023	3.774,96
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 5647/D del 10/03/2023	5647/D	10/03/2023	9261945017	2.215,44	19/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/04/2023	2.215,44
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 2242/E del 28/03/2023	2242/E	28/03/2023	9330664265	1.155,00	30/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	21/04/2023	1.155,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 7408/D del 12/04/2023	7408/D	12/04/2023	9475806374	4.418,56	20/05/2023	Tributi - Politiche tariffarie	26/04/2023	4.418,56
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 3167/E del 28/04/2023	3167/E	28/04/2023	9590967084	190,00	08/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	19/05/2023	190,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 9146/D del 10/05/2023	9146/D	10/05/2023	9667635507	4.067,09	18/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	19/05/2023	4.067,09
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 3364/E del 17/05/2023	3364/E	17/05/2023	9673387096	122,00	18/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	20/06/2023	122,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 3749/E del 19/05/2023	3749/E	19/05/2023	9694966410	95,00	23/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	20/06/2023	95,00
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 4232/E del 23/05/2023	4232/E	23/05/2023	9718878856	85,00	28/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	20/06/2023	85,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Documento n. 265 del 31/05/2023	265	31/05/2023	9743814649	4.780,00	30/06/2023	Turismo e Sport	15/06/2023	4.780,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	SALDO PER 22° FESTIVAL DEL VENTO	2/2023	16/03/2023	9250158745	17.080,00	16/04/2023	Turismo e Sport	03/04/2023	17.080,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	CONTRATTO N. 3509182 DEL 20/04/2023 - CIG Z233A98F70	01	27/04/2023	9517355029	6.300,00	27/05/2023	Turismo e Sport	23/05/2023	6.300,00
AUTOMICHELANGELO SAS DI FILOSA CATELLO	DETERMINAZIONE N .198 DEL 17/03/2023	FPA 3/23	21/03/2023	9276438929	558,00	20/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/04/2023	558,00
AUTOMICHELANGELO SAS DI FILOSA CATELLO	DETERMINAZIONE N. 198 DEL 17/03/2023	FPA 4/23	13/04/2023	9431949241	390,28	14/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/05/2023	390,28
BARILATI MARCO	Documento n. 29 del 10/03/2023	29	10/03/2023	9200725627	4.247,10	09/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/04/2023	4.247,10
BARILATI MARCO	Documento n. 28 del 10/03/2023	28	10/03/2023	9200630402	9.185,28	09/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/04/2023	9.185,28
BASECO S.R.L.	Documento n. 2/114 del 30/04/2023	2/114	30/04/2023	9615330961	610,00	30/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/05/2023	610,00
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 154/OM del 31/03/2023	154/OM	31/03/2023	9371144728	569,96	05/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	19/05/2023	569,96
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 203/OM del 30/04/2023	203/OM	30/04/2023	9571531156	220,04	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	19/05/2023	220,04
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 262/OM del 31/05/2023	262/OM	31/05/2023	9781627757	357,21	07/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2023	357,21
BRUZZONE ROBERTA	Documento n. 53 del 24/03/2023	53	24/03/2023	9298409100	2.613,24	23/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	06/04/2023	2.613,24
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100203	31/03/2023	9367235818	740,00	05/05/2023	Ragioneria	18/04/2023	740,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100201	31/03/2023	9367235679	150,00	05/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	11/04/2023	150,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100228	31/03/2023	9392002231	28.493,00	11/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/04/2023	28.493,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100320	30/04/2023	9623975027	140,00	11/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	16/05/2023	140,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100313	30/04/2023	9617662830	2.900,00	11/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	17/05/2023	2.900,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000622554 del 31/03/2023	2000622554	31/03/2023	9398400428	818,01	11/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/04/2023	818,01
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000622555 del 31/03/2023	2000622555	31/03/2023	9399659422	1.043,38	11/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/04/2023	1.043,38
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000622543 del 31/03/2023	2000622543	31/03/2023	9399659346	900,88	11/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/04/2023	900,88
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000634090 del 30/04/2023	2000634090	30/04/2023	9601948128	830,89	09/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/05/2023	830,89
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000634089 del 30/04/2023	2000634089	30/04/2023	9601948100	475,26	10/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/05/2023	475,26
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000634088 del 30/04/2023	2000634088	30/04/2023	9601948052	505,87	10/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/05/2023	505,87
CHELAB S.R.L.	NS PREVENTIVO 23P000631	CPSP23E000263	25/05/2023	9744904841	170,00	01/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/06/2023	170,00
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/60	09/05/2023	9622911090	293,28	14/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/05/2023	293,28
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 59/01 del 13/03/2023	59/01	13/03/2023	9224837510	4.420,56	13/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2023	4.420,56
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 80/01 del 31/03/2023	80/01	31/03/2023	9392137296	5.340,36	11/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2023	5.340,36
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 98/01 del 30/04/2023	98/01	30/04/2023	9574848811	3.663,08	07/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/06/2023	3.663,08
CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C. A R.L.	Documento n. 147 del 04/05/2023	147	04/05/2023	9573522856	22.768,30	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/05/2023	22.768,30
CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C. A R.L.	Documento n. 151 del 05/05/2023	151	05/05/2023	9572048108	1.200,00	05/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/05/2023	1.200,00
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	Documento n. 21/02/23 del 17/04/2023	21/02/23	17/04/2023	9456638293	3.404,81	30/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	19/05/2023	3.404,81
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	Documento n. 24/02/23 del 02/05/2023	24/02/23	02/05/2023	9555662591	3.404,81	31/07/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	19/05/2023	3.404,81
COOPERATIVA DELTARTISTI S.C. A R.L.	Documento n. 8/AC del 19/05/2023	8/AC	19/05/2023	9683640936	1.300,00	19/06/2023	Turismo e Sport	08/06/2023	1.300,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	140	31/05/2023	9748803730	2.844,00	31/07/2023	Tributi - Politiche tariffarie	08/06/2023	2.844,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-29158 del 23/02/2023	V0-29158	23/02/2023	9145378449	4.418,68	02/04/2023	Ragioneria	08/05/2023	4.418,68
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-63185 del 27/04/2023	V0-63185	27/04/2023	9522905186	1.204,00	01/06/2023	Ragioneria	08/05/2023	1.204,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-65856 del 02/05/2023	V0-65856	02/05/2023	9555286604	1.143,80	02/06/2023	Ragioneria	08/05/2023	1.143,80
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-89210 del 12/06/2023	V0-89210	12/06/2023	9836922522	1.462,86	13/07/2023	Ragioneria	14/06/2023	1.462,86
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 30/23 del 14/03/2023	FPA 30/23	14/03/2023	9233051626	70,00	14/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/04/2023	70,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 54/23 del 21/04/2023	FPA 54/23	21/04/2023	9489406437	70,00	21/05/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/04/2023	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 60/23 del 05/05/2023	FPA 60/23	05/05/2023	9571556113	70,00	04/06/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/05/2023	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 89/23 del 09/06/2023	FPA 89/23	09/06/2023	9809487606	70,00	09/07/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/06/2023	70,00
ECOLIFE - SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 500 del 17/05/2023	500	17/05/2023	9671250139	650,00	18/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/06/2023	650,00
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2023 al 31-03-2023	B000318	31/03/2023	9379532134	6.576,98	06/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/04/2023	6.576,98
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2023 al 30-04-2023	B000457	30/04/2023	9574739931	1.062,71	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/05/2023	1.062,71
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2023 al 30-04-2023	B000396	30/04/2023	9574780846	9.451,51	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/05/2023	9.451,51
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-05-2023 al 31-05-2023	B000536	31/05/2023	9803703812	7.883,12	09/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	7.883,12
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-05-2023 al 31-05-2023	B000600	31/05/2023	9803733880	1.919,54	12/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	1.919,54
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2023 al 30-04-2023	B000369	30/04/2023	9574746004	235,39	07/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	09/05/2023	235,39
ECOTECH S.R.L.	Documento n. 493 del 31/05/2023	493	31/05/2023	9800257550	1.500,00	12/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	1.500,00
EDILACCINELLI S.R.L.	Documento n. 24 del 21/04/2023	24	21/04/2023	9492462503	4.510,00	24/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	4.510,00
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 54/23 del 21/04/2023	FPA 54/23	21/04/2023	9491447604	10.419,29	21/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2023	10.419,29
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 59/23 del 28/04/2023	FPA 59/23	28/04/2023	9524302608	8.540,40	01/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2023	8.540,40
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 63/23 del 08/05/2023	FPA 63/23	08/05/2023	9588117786	71.557,87	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	19/05/2023	71.557,87
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 64/23 del 08/05/2023	FPA 64/23	08/05/2023	9588208788	28.501,96	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/05/2023	28.501,96
EGAF EDIZIONI S.R.L.	Documento n. 2023-V-VE2-442 del 04/04/2023	2023-V-VE2-442	04/04/2023	9366409764	141,75	31/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	13/04/2023	141,75
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00100574 del 31/03/2023	SF00100574	31/03/2023	9346432163	1.524,00	03/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/04/2023	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00105459 del 30/04/2023	SF00105459	30/04/2023	9540615218	1.524,00	01/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2023	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00106835 del 25/05/2023	SF00106835	25/05/2023	9717727305	351,41	24/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/06/2023	351,41
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00107355 del 31/05/2023	SF00107355	31/05/2023	9746649940	1.524,00	01/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2023	1.524,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200003289 del 29/03/2023	2200003289	29/03/2023	9324745450	3.602,69	31/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2023	3.602,69
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200004698 del 08/05/2023	2200004698	08/05/2023	9594381176	1.579,63	31/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/05/2023	1.579,63
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200006474 del 20/06/2023	2200006474	20/06/2023	9896674027	1.929,27	31/08/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/06/2023	1.929,27
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. V236095906 del 29/03/2023	V236095906	29/03/2023	9350227596	44,87	03/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/05/2023	44,87
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. V236095897 del 29/03/2023	V236095897	29/03/2023	9350227599	90,74	03/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/05/2023	90,74

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 78/PA del 19/04/2023	78/PA	19/04/2023	9511818064	272,73	27/05/2023	Turismo e Sport	17/05/2023	272,73
EUROTIPO S.R.L.	FATTURA IMM	A-268/2023	30/04/2023	9575415991	90,00	30/06/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	17/05/2023	90,00
EUROTIPO S.R.L.	FATTURA IMM	A-130/2023	27/02/2023	9141796746	40,00	30/04/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	10/05/2023	40,00
F.LLI BAGNERINI DI L.& G.SNC	Documento n. 8/00 del 01/04/2023	8/00	01/04/2023	9346867738	2.285,20	03/05/2023	Tributi - Politiche tariffarie	05/05/2023	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L.& G.SNC	Documento n. 10/00 del 02/05/2023	10/00	02/05/2023	9575112727	2.285,20	07/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	09/05/2023	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L.& G.SNC	Documento n. 12/00 del 03/06/2023	12/00	03/06/2023	9769012400	2.285,20	05/07/2023	Tributi - Politiche tariffarie	08/06/2023	2.285,20
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	11 PA	09/06/2023	9809037966	8.180,00	12/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	8.180,00
FABIANO SANTO	Documento n. FATTPA 21_23 del 06/04/2023	FATTPA 21_23	06/04/2023	9380817196	10.450,69	06/05/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	05/05/2023	10.450,69
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DELLE PERSIANE IN LEGNO A CHIUSURA DELLE FINESTRE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SIT	74	20/06/2023	9892366506	1.950,00	20/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/06/2023	1.950,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0016870 del 30/04/2023	PAE0016870	30/04/2023	9592642940	5.294,89	08/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/05/2023	5.294,89
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0016869 del 30/04/2023	PAE0016869	30/04/2023	9592653838	1.668,46	30/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/05/2023	1.668,46
FEE ITALIA - FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION	Documento n. FATTPA 197_23 del 16/06/2023	FATTPA 197_23	16/06/2023	9872469025	84,42	19/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/06/2023	84,42
FERRO PAOLO	CIG:Z2A3AD4570 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI.	26	01/05/2023	9541171627	1.600,00	01/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2023	1.600,00
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Documento n. E-248 del 31/03/2023	E-248	31/03/2023	9400436778	50,00	11/05/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/04/2023	50,00
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	Documento n. E-335 del 31/05/2023	E-335	31/05/2023	9808357186	50,00	12/07/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/06/2023	50,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	Documento n. 297 del 27/05/2023	297	27/05/2023	9724368661	100,00	28/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/05/2023	100,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	Documento n. 298 del 27/05/2023	298	27/05/2023	9724371260	100,00	28/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/05/2023	100,00
G.P. SERVIZI SAS DI MENINI PIETRO & C.	Documento n. 340 del 16/06/2023	340	16/06/2023	9899023464	100,00	22/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/06/2023	100,00
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 36/02 del 31/03/2023	36/02	31/03/2023	9385500899	4.140,00	31/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2023	4.140,00
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 65/02 del 30/04/2023	65/02	30/04/2023	9568460555	4.140,00	30/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	16/05/2023	4.140,00
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 79/02 del 31/05/2023	79/02	31/05/2023	9767520546	4.140,00	31/07/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/06/2023	4.140,00
GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.	VENDITA ASSOLUTO	230321/E	13/06/2023	9843594411	150,00	05/08/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/06/2023	150,00
GIUSTO MARINO	Documento n. 1/2 del 18/05/2023	1/2	18/05/2023	9674637558	2.111,28	18/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2023	2.111,28
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	500	24/03/2023	9301454025	5.579,36	30/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	13/04/2023	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	574	31/03/2023	9343287923	1.247,40	03/05/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/05/2023	1.247,40
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	698	14/04/2023	9494288295	1.247,40	31/05/2023	Tributi - Politiche tariffarie	03/05/2023	1.247,40

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	727	27/04/2023	9515500477	5.579,36	31/05/2023	Tributi - Politiche tariffarie	05/05/2023	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	970	29/05/2023	9730430681	5.579,36	30/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	08/06/2023	5.579,36
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 39/PA2023 del 31/03/2023	39/PA2023	31/03/2023	9373012163	720,00	06/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/04/2023	720,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 38/PA2023 del 31/03/2023	38/PA2023	31/03/2023	9372971270	2.400,00	06/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/04/2023	2.400,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 40/PA2023 del 31/03/2023	40/PA2023	31/03/2023	9373071791	446,00	06/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/04/2023	446,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 41/PA2023 del 31/03/2023	41/PA2023	31/03/2023	9373105734	450,00	06/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	13/04/2023	450,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 50/PA2023 del 30/04/2023	50/PA2023	30/04/2023	9597146894	730,00	09/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	12/05/2023	730,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 53/PA2023 del 30/04/2023	53/PA2023	30/04/2023	9600023364	510,00	10/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	12/05/2023	510,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 75/PA2023 del 30/05/2023	75/PA2023	30/05/2023	9735405711	1.222,00	30/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	01/06/2023	1.222,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 84/PA2023 del 31/05/2023	84/PA2023	31/05/2023	9782212516	240,00	06/07/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	07/06/2023	240,00
IL FABBRO SAS DI BOSCONI MAURIZIO & C	Documento n. 19 del 30/05/2023	19	30/05/2023	9735476560	1.650,00	29/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/06/2023	1.650,00
IL FABBRO SAS DI BOSCONI MAURIZIO & C	Documento n. 21 del 07/06/2023	21	07/06/2023	9791948665	5.250,00	08/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	5.250,00
IRETI S.P.A.	Idrico	11502300008353	10/02/2023	9091686752	495,00	25/03/2023	Ragioneria	07/04/2023	495,00
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002925	27/02/2023	9144127648	124,29	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	124,29
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002924	27/02/2023	9144112342	19,80	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	19,80
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002922	27/02/2023	9144111833	621,10	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	621,10
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512300002919	27/02/2023	9144124468	41,61	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	41,61
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300002921	27/02/2023	9144127682	184,08	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	184,08
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512300002926	27/02/2023	9144122194	315,44	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	315,44
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512300002920	27/02/2023	9144128656	320,91	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	320,91
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512300002923	27/02/2023	9144111857	84,07	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	84,07
IRETI S.P.A.	Idrico NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300002927	27/02/2023	9144128751	13,12	11/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	13,12
IRETI S.P.A.	Idrico VIA VERDI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300003303	07/03/2023	9187603221	823,00	17/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	823,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	11512300003218	07/03/2023	9187604176	10,87	17/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	10,87
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300003217	07/03/2023	9187904649	466,25	17/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	466,25
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300003219	07/03/2023	9187901969	386,28	17/04/2023	Ragioneria	07/04/2023	386,28

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512300010787	23/05/2023	9700040891	86,24	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	86,24
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512300010766	23/05/2023	9700039786	57,49	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	57,49
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512300010739	23/05/2023	9700042094	12,40	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	12,40
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512300010752	23/05/2023	9700039686	43,87	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	43,87
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 1 17028 Spotorno SV	11512300010748	23/05/2023	9700040228	13,78	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	13,78
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512300010797	23/05/2023	9700040332	11,42	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	11,42
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300010741	23/05/2023	9700040524	9,13	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	9,13
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300010783	23/05/2023	9700042225	15,53	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	15,53
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512300010812	23/05/2023	9700041324	11,43	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	11,43
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512300010749	23/05/2023	9700041022	417,66	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	417,66
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512300010778	23/05/2023	9700041720	18,36	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	18,36
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512300010746	23/05/2023	9700041116	50,77	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	50,77
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010796	23/05/2023	9700041509	126,07	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	126,07
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300010810	23/05/2023	9700041812	313,25	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	313,25
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512300010795	23/05/2023	9700042242	11,27	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	11,27
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA SS ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010813	23/05/2023	9700040942	12,40	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	12,40
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512300010747	23/05/2023	9700040814	14,16	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	14,16
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512300010786	23/05/2023	9700041744	84,59	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	84,59
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300010805	23/05/2023	9700040124	8,06	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	8,06
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512300010757	23/05/2023	9700040641	16,23	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	16,23
IRETI S.P.A.	Idrico MARZO APRILE 2023 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010738	23/05/2023	9700041004	482,15	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	482,15
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512300010761	23/05/2023	9700042146	37,59	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	37,59
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010799	23/05/2023	9700040910	43,87	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	43,87
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512300010745	23/05/2023	9700040617	387,56	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	387,56
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300010774	23/05/2023	9700041847	101,24	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	101,24
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512300010762	23/05/2023	9700040736	115,45	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	115,45

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512300010753	23/05/2023	9700039708	146,90	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	146,90
IRETI S.P.A.	Idrico MARZO APRILE 2023 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	11512300010750	23/05/2023	9700042120	10,95	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	10,95
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512300010743	23/05/2023	9700040208	11,51	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	11,51
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300010772	23/05/2023	9700041212	20,34	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	20,34
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010776	23/05/2023	9700039809	97,83	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	97,83
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512300010771	23/05/2023	9700039725	90,66	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	90,66
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010791	23/05/2023	9700040705	33,67	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	33,67
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512300010742	23/05/2023	9700039652	20,51	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	20,51
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010773	23/05/2023	9700040671	43,87	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	43,87
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512300010751	23/05/2023	9700041661	14,16	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	14,16
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010792	23/05/2023	9700041291	15,91	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	15,91
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512300010775	23/05/2023	9700040882	1.307,47	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	1.307,47
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512300010808	23/05/2023	9700041984	235,92	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	235,92
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300010768	23/05/2023	9700040593	28,55	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	28,55
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA PUCCINI 2 17028 Spotorno SV	11512300010802	23/05/2023	9700042298	22,22	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	22,22
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010769	23/05/2023	9700039899	638,84	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	638,84
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512300010781	23/05/2023	9700039998	531,93	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	531,93
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010758	23/05/2023	9700039878	196,41	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	196,41
IRETI S.P.A.	Idrico MARZO APRILE 2023 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010760	23/05/2023	9700042178	684,75	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	684,75
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512300010770	23/05/2023	9700041382	15,88	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	15,88
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512300010740	23/05/2023	9700041082	220,33	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	220,33
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512300010779	23/05/2023	9700040691	84,42	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	84,42
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512300010814	23/05/2023	9700040972	645,13	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	645,13
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512300010798	23/05/2023	9700039852	260,66	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	260,66
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99952 SN 17028 Spotorno SV	11512300010801	23/05/2023	9700042264	6,84	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	6,84
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010759	23/05/2023	9700039762	47,95	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	47,95

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512300010803	23/05/2023	9700040761	12,40	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	12,40
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512300010811	23/05/2023	9700039861	126,93	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	126,93
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512300010764	23/05/2023	9700041162	13,78	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	13,78
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512300010793	23/05/2023	9700040059	32,49	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	32,49
IRETI S.P.A.	Idrico FEBBRAIO APRILE 2023 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512300010807	23/05/2023	9700040467	58,00	03/07/2023	Ragioneria	21/06/2023	58,00
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 409 del 11/04/2023	409	11/04/2023	9409191026	640,00	11/05/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/05/2023	640,00
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 382 del 30/03/2023	382	30/03/2023	9336471272	160,00	03/05/2023	Tributi - Politiche tariffarie	13/04/2023	160,00
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501285678 messa a disposizione nell'area riserva	9501285678	31/03/2023	9360298250	165,71	04/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/04/2023	165,71
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501360154 messa a disposizione nell'area riserva	9501360154	30/04/2023	9561395873	84,43	04/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/05/2023	84,43
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501435094 messa a disposizione nell'area riserva	9501435094	31/05/2023	9770379143	133,12	05/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2023	133,12
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501152625 messa a disposizione nell'area riserv	9501152625	31/01/2023	8967088507	63,11	08/03/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/05/2023	63,11
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501226231 messa a disposizione nell'area riserv	9501226231	28/02/2023	9158120059	67,21	05/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/05/2023	67,21
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501301021 messa a disposizione nell'area riserv	9501301021	31/03/2023	9360315976	65,69	04/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/05/2023	65,69
LEADER SICUREZZA S.N.C.	Documento n. 3Fe del 28/02/2023	3Fe	28/02/2023	9133395090	1.560,00	01/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/04/2023	1.560,00
LIGURIA DIGITALE SPA	Documento n. 676-E del 22/05/2023	676-E	22/05/2023	9701042402	800,00	22/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	01/06/2023	800,00
LUCA SERVICE DI STAVROS LUCA	Documento n. FATTPA 3_23 del 26/03/2023	FATTPA 3_23	26/03/2023	9305599852	2.500,00	26/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2023	2.500,00
LUCA SERVICE DI STAVROS LUCA	Documento n. FATTPA 4_23 del 19/04/2023	FATTPA 4_23	19/04/2023	9478532821	3.500,00	20/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/04/2023	3.500,00
LYRECO ITALIA SRL	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	0010023711	30/04/2023	9561309642	564,52	03/06/2023	Ragioneria	05/05/2023	564,52
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002117535	31/03/2023	9381482503	2.802,80	31/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/05/2023	2.802,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001119544	31/03/2023	9381423879	6.754,47	31/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2023	6.754,47
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002118078	31/03/2023	9381516249	1.025,69	31/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	03/05/2023	1.025,69
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002122391	30/04/2023	9576545738	1.668,39	30/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	16/05/2023	1.668,39
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002121878	30/04/2023	9576300792	2.761,85	30/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	16/05/2023	2.761,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001124877	30/04/2023	9576427779	7.485,45	30/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/06/2023	7.485,45
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002123549	15/05/2023	9649358438	400,00	15/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/05/2023	400,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002127023	31/05/2023	9803157022	3.567,20	31/07/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/06/2023	3.567,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001131676	31/05/2023	9803647662	9.737,55	31/07/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/06/2023	9.737,55
MAGGIOLI SPA	FATT. IVA SPLIT P.	0002123495	15/05/2023	9649299028	540,00	15/06/2023	Ragioneria	17/05/2023	540,00
MANARI PIERANDREA	Determina di affidamento Reg.Gen n. 228 del 23.03.2023 - cod. meccanografico (n. 11324/2023) - Codice IPA BHXDKK	36	10/05/2023	9608529643	100,00	10/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/05/2023	100,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 16/A del 26/03/2023	16/A	26/03/2023	9305257853	800,00	26/04/2023	Turismo e Sport	19/04/2023	800,00
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0014/EL del 17/04/2023	0014/EL	17/04/2023	9505030796	6.130,00	31/05/2023	AREA 6 - URBANISTICA	08/06/2023	6.130,00
NEOPA S.R.L.	Documento n. 107 del 30/03/2023	107	30/03/2023	9330806177	6.160,00	30/04/2023	Tributi - Politiche tariffarie	21/04/2023	6.160,00
NEOPA S.R.L.	Documento n. 180 del 09/05/2023	180	09/05/2023	9600915398	3.500,00	10/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	19/05/2023	3.500,00
NEOPA S.R.L.	Documento n. 239 del 13/06/2023	239	13/06/2023	9840344505	1.200,00	14/07/2023	Tributi - Politiche tariffarie	20/06/2023	1.200,00
NOVA AEG S.P.A.	202301 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2230021770	22/02/2023	9097244807	11.126,07	26/04/2023	Ragioneria	28/04/2023	11.126,07
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202301 SEDE DI FORNITURA EE	2230021772	22/02/2023	9097121679	56,45	26/04/2023	Ragioneria	28/04/2023	56,45
NOVA AEG S.P.A.	202302 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2230030817	16/03/2023	9251051080	8.873,63	18/05/2023	Ragioneria	28/04/2023	8.873,63
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202302 SEDE DI FORNITURA EE	2230030818	16/03/2023	9251083628	45,65	18/05/2023	Ragioneria	28/04/2023	45,65
NOVA AEG S.P.A.	202303 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2230041224	18/04/2023	9471134065	7.499,39	20/06/2023	Ragioneria	28/04/2023	7.499,39
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202303 SEDE DI FORNITURA EE	2230041225	18/04/2023	9471153406	41,07	20/06/2023	Ragioneria	28/04/2023	41,07
NOVA AEG S.P.A.	202304 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2230053883	17/05/2023	9669184842	6.272,96	19/07/2023	Ragioneria	25/05/2023	6.272,96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202304 SEDE DI FORNITURA EE	2230053884	17/05/2023	9669193032	34,63	19/07/2023	Ragioneria	25/05/2023	34,63
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 60/03 del 27/04/2023	60/03	27/04/2023	9516382723	997,79	27/05/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	28/04/2023	997,79
OLCESE CARLO	RG 781/2022 Tribunale di Savona - Comune di Spotorno/Pischedda	26	10/03/2023	9221363467	49,00	12/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/04/2023	49,00
OLCESE CARLO	RG 781/2022 Tribunale di Savona - Comune di Spotorno/Pischedda	33	30/03/2023	9329928106	1.150,37	30/04/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	06/04/2023	1.150,37
PROFESSIONAL RADIO DI GRAZIA ZUCCARINO & C. S.A.S.	Canone contratto ricovero	25/2023	30/03/2023	9352464670	4.712,00	03/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/05/2023	4.712,00
PROFESSIONAL RADIO DI GRAZIA ZUCCARINO & C. S.A.S.	Canone contratto ricovero	40/2023	28/04/2023	9554779578	4.712,00	03/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/05/2023	4.712,00
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 1395/PA del 09/04/2023	1395/PA	09/04/2023	9403430667	634,62	11/05/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/04/2023	634,62
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 1983/PA del 04/05/2023	1983/PA	04/05/2023	9566959432	486,00	04/06/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	12/05/2023	486,00
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 1779/PA del 01/05/2023	1779/PA	01/05/2023	9540778449	81,73	01/06/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	10/05/2023	81,73
PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 364/10 del 03/04/2023	364/10	03/04/2023	9351582641	1.882,40	03/05/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	18/04/2023	1.882,40
PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 421/10 del 06/04/2023	421/10	06/04/2023	9393217388	249,59	11/05/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/04/2023	249,59

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. 551/10 del 17/05/2023	551/10	17/05/2023	9667246901	124,80	18/06/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/06/2023	124,80
PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	Documento n. 365/10 del 03/04/2023	365/10	03/04/2023	9351582610	754,00	03/05/2023	Ragioneria	07/04/2023	754,00
RENDANO AUTO SRL	Manutenzione Veicolo DV96763	PA 6	02/05/2023	9545599062	66,91	01/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	09/05/2023	66,91
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE SALA PALACE PER.05-05-2023-05-05-2023 Concerto leggera 130310520230	1623010862	28/04/2023	9529848323	232,74	01/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/05/2023	232,74
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE ROTONDA FERRER MANUELLI PER.07-05-2023-28-05-2023 Sport 130310520230	1623011232	04/05/2023	9593118426	86,00	08/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	06/06/2023	86,00
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE SALA PALACE PER.26-05-2023-27-05-2023 Cinema 020703320220	1623011740	10/05/2023	9610496649	57,82	10/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	06/06/2023	57,82
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE ROTONDA FERRER MANUELLI PER.23-04-2023-30-04-2023 Sport 130310520230	1623010497	21/04/2023	9495425721	45,00	24/05/2023	Turismo e Sport	16/05/2023	45,00
S.T.S. SRL	Vendite	10-PF	03/04/2023	9395308204	66,25	30/05/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2023	66,25
SAL.CO S.R.L.	Documento n. 4 del 14/03/2023	4	14/03/2023	9241755593	36.300,18	15/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/05/2023	36.300,18
SAL.CO S.R.L.	Documento n. 14 del 13/06/2023	14	13/06/2023	9839071724	74.461,50	13/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	74.461,50
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 708 del 29/09/2022	000192/S	28/03/2023	9323015637	2.571,89	30/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2023	2.571,89
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (UMIDO)	000175/S	28/03/2023	9323015371	2.872,80	30/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2023	2.872,80
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERM. GEN. N. 1094 DEL 29/12/2022 - PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	000223/S	31/03/2023	9340078869	115.725,70	03/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/04/2023	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 216 del 22/03/2023 - TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI A ECOSAVONA - CIG Z153A788EB	000272/S	30/04/2023	9556476134	200,00	03/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/05/2023	200,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERM. GEN. N. 1094 DEL 29/12/2022 - PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	000267/S	30/04/2023	9566161465	115.725,70	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/05/2023	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINAZIONE GENERALE N.225 DEL 24/03/2023	000301/S	26/05/2023	9721981687	313,00	30/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2023	313,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 1094 del 29/12/22 - RIFIUTI A RECUPERO	000284/S	23/05/2023	9706189454	2.569,10	30/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2023	2.569,10
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 1093 del 29/12/22 - UMIDO	000287/S	23/05/2023	9706189485	2.244,48	30/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2023	2.244,48
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 1094 del 29/12/22 - RIFIUTI A RECUPERO	000342/S	31/05/2023	9793710545	4.711,15	08/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	4.711,15
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERM. GEN. N. 1094 DEL 29/12/2022 - PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	000330/S	31/05/2023	9789070245	115.725,70	08/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DETERMINA N. 1093 del 29/12/22 - UMIDO	000347/S	31/05/2023	9793709663	2.126,88	09/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	2.126,88
SFHERA S.R.L.	Documento n. 95/2023 del 28/02/2023	95/2023	28/02/2023	9134505489	16.150,00	01/04/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2023	16.150,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 87 del 17/05/2023	87	17/05/2023	9663562644	2.494,16	17/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2023	2.494,16
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 97 del 31/05/2023	97	31/05/2023	9745128211	2.494,15	31/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2023	2.494,15
STUDIO BOLLA ELENA	Redazione Ape n20545 - Immobile sito in Spotorno - Via Verdi 88 - CIG: ZA13B0D6F4.	24	17/05/2023	9684101901	248,80	19/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	08/06/2023	248,80
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 15/23	19/04/2023	9493288858	1.560,00	24/05/2023	Turismo e Sport	01/06/2023	1.560,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 22/PA del 31/03/2023	22/PA	31/03/2023	9381658076	2.902,50	07/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2023	2.902,50
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 24/PA del 17/04/2023	24/PA	17/04/2023	9466016216	1.500,00	18/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2023	1.500,00
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 26/PA del 30/04/2023	26/PA	30/04/2023	9572783322	150,00	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/05/2023	150,00
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 27/PA del 30/04/2023	27/PA	30/04/2023	9572783386	2.902,50	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/06/2023	2.902,50
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 32/PA del 31/05/2023	32/PA	31/05/2023	9793760128	780,00	08/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	780,00
TECNOELETTRA S.R.L.	Documento n. 35/PA del 31/05/2023	35/PA	31/05/2023	9793760206	1.680,00	08/07/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2023	1.680,00
TEOREMA DI BUSCIO SILVIO	Acquisto batterie, elettrodi e verifica di sicurezza elettrica per Philips FRX	54	13/04/2023	9428397160	1.760,00	14/05/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2023	1.760,00
TIM S.P.A.	2BIM 2023	5060000094	20/02/2023	9085208419	99,44	24/03/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	99,44
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00101586	12/04/2023	9454117855	21,81	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	21,81
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102427	12/04/2023	9454040844	44,79	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	44,79
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00103124	12/04/2023	9454515728	60,00	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	60,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00101717	12/04/2023	9454515324	42,04	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	42,04
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102139	12/04/2023	9454440083	33,99	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	33,99
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102186	12/04/2023	9454043212	26,13	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	26,13
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00101507	12/04/2023	9454440188	111,18	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	111,18
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102395	12/04/2023	9454045054	52,97	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	52,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102278	12/04/2023	9454046298	78,54	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102109	12/04/2023	9454515649	128,00	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	128,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00103807	12/04/2023	9454118767	152,40	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	152,40
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102691	12/04/2023	9454515596	78,55	26/06/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/06/2023	78,55
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102122	12/04/2023	9454232570	72,21	26/06/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	04/05/2023	72,21
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00103782	12/04/2023	9454518177	42,97	26/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2023	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00101708	12/04/2023	9454895704	42,97	26/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2023	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00102926	12/04/2023	9454895608	78,54	26/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2023	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	8G00104368	12/04/2023	9454518245	116,14	26/06/2023	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2023	116,14
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	8G00157676	10/06/2023	9852942596	78,54	24/08/2023	Tributi - Politiche tariffarie	23/06/2023	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 Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	8G00157475	10/06/2023	9854551271	42,97	24/08/2023	Tributi - Politiche tariffarie	23/06/2023	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	8G00157999	10/06/2023	9852945327	116,14	24/08/2023	Tributi - Politiche tariffarie	23/06/2023	116,14
TITANO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL VIALE D'ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE IN P.ZZASTOGNONE, 1 - SPOTORNO (SV).	2	02/05/2023	9587734979	7.876,18	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/06/2023	7.876,18
URBINATI LUCA	Documento n. FATTPA 1_23 del 26/02/2023	FATTPA 1_23	26/02/2023	9110440606	9.933,61	29/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/04/2023	9.933,61
VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 10 del 12/05/2023	10	12/05/2023	9624475123	28.137,62	11/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2023	28.137,62
VALLERGA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	Documento n. 14 del 18/05/2023	14	18/05/2023	9675424731	28.137,62	18/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2023	28.137,62
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP05264919	29/03/2023	9329432988	2,45	29/04/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2023	2,45
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP05261243	29/03/2023	9329342540	24,60	29/04/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	03/04/2023	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP05211529	29/03/2023	9336040476	1.936,47	30/04/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	04/04/2023	1.936,47
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP08973441	27/05/2023	9730409054	1.977,05	28/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	15/06/2023	1.977,05
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AP09027181	27/05/2023	9730310887	10,40	28/06/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	16/06/2023	10,40
VOIPVOICE SRL	Documento n. 52280 del 07/06/2023	52280	07/06/2023	9882276116	581,68	19/07/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	21/06/2023	581,68
WED ITALY SRL	Documento n. 41 del 28/04/2023	41	28/04/2023	9574221684	10.865,22	07/06/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2023	10.865,22
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Documento n. 0074342749 del 15/05/2023	0074342749	15/05/2023	9666012493	1.200,00	15/07/2023	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2023	1.200,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Settore Turistico - Sport nr. 212 del 21/03/2023 - CIG Z333A58183	2/B	19/04/2023	9510431901	500,00	26/05/2023	Turismo e Sport	01/06/2023	500,00