

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 IMMEDIATA SPLIT PAYMENT ENTI PA	31/PA	23/03/2022	6956188931	1.707,00	30/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2022	1.707,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	QUOTA ADESIONE "CLUB LIGURIA ALL SEASON" ANNO 2022	FATTPA 76_22	26/04/2022	7133340319	300,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	300,00
AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA LIGURIA - BIT MILANO	FATTPA 77_22	26/04/2022	7133359912	1.200,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	1.200,00
ALBERTI MARCO	ONORARIO PER 'DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI'	7	28/02/2022	6877782854	373,32	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	373,32
ALMA S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - I TRIMESTRE 2022	6 / 848 / 2022	31/03/2022	7028398289	1.303,50	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/04/2022	1.303,50
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 850 / 2022	31/03/2022	7028398435	105,00	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/04/2022	105,00
ALMA S.P.A.	INAIL - SERVIZI TELEMATICI	6 / 851 / 2022	31/03/2022	7028398537	35,00	31/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/04/2022	35,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI 1° TRIMESTRE 2022	6 / 849 / 2022	31/03/2022	7028528438	75,00	31/05/2022	Ragioneria	13/04/2022	75,00
ANIMIAMO EVENTI DI CATTANEO ANGELO	Organizzazione evento Aspettando Pasqua del 16 aprile 2022	24	24/05/2022	7318397573	510,00	30/06/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	510,00
ANIMIAMO EVENTI DI CATTANEO ANGELO	Organizzazione evento Festa del Gemellaggio	28	06/06/2022	7391954022	1.497,84	31/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	1.497,84
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	548/0	31/03/2022	7010958862	75,00	07/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/04/2022	75,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Saldo per organizzazione 21° Festival del Vento	3/22	23/03/2022	6932969736	15.555,00	23/04/2022	Turismo e Sport	11/04/2022	15.555,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	GESTIONE STAND COMPRESORIO GOLFO DELL'ISOLA FIERA BIT MILANO	01	18/05/2022	7285692095	2.000,00	18/06/2022	Turismo e Sport	20/05/2022	2.000,00
BADANO FULVIO	Documento n. 1 del 10/03/2022	1	10/03/2022	6861077970	4.830,00	13/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/04/2022	4.830,00
BASECO S.R.L.	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE E SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	2/126	31/05/2022	7444423587	685,08	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	685,08
BIANALISI MED S.R.L.	Prestazioni erogate nel periodo dal 14/03/2022 al 30/03/2022	135/OM	31/03/2022	7001423372	692,39	06/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	692,39
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022	201/OM	30/04/2022	7202697111	271,30	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	18/05/2022	271,30
BOSCONI MAURIZIO	SOSTITUZIONE COPERTURE DEI POZZETTI STRADALI IN COMUNE DI SPOTORNO.	42/2022	19/05/2022	7292204079	320,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	320,00
BOSCONI MAURIZIO	LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE AREE CANI DI PROPRIETA' COMUNALE	43/2022	19/05/2022	7292244889	1.450,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	1.450,00
BUSINARO FABIO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. SERRA	FATTPA 3_22	27/05/2022	7336544867	18.000,00	26/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2022	18.000,00
C&C SISTEMI SRL	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - QUOTA 2022	0002100188	31/03/2022	7021183309	1.350,00	11/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/05/2022	1.350,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100231	31/03/2022	7031356332	2.900,00	11/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/04/2022	2.900,00
C&C SISTEMI SRL	INTEGRAZIONE TRA IL SOFTWARE SICR@WEB E L'APP. IO	0002100262	29/04/2022	7200563779	1.600,00	08/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	19/05/2022	1.600,00
C&C SISTEMI SRL	Supporto alla redazione della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2021	0002100306	29/04/2022	7207524710	740,00	08/06/2022	Ragioneria	10/05/2022	740,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
C&C SISTEMI SRL	Formazione moduli Sicr@web J-TRIB CUP - aprile 2022	0001100044	29/04/2022	7207524770	550,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/05/2022	550,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627280 del 31/03/2022	2000627280	31/03/2022	7044984506	874,09	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	874,09
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627284 del 31/03/2022	2000627284	31/03/2022	7045095453	859,69	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	859,69
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627286 del 31/03/2022	2000627286	31/03/2022	7045095815	543,16	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	543,16
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000627285 del 31/03/2022	2000627285	31/03/2022	7045304544	191,96	12/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	191,96
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953656 del 19/04/2022	2000953656	19/04/2022	7099197557	273,00	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2022	273,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953657 del 19/04/2022	2000953657	19/04/2022	7099197578	87,50	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2022	87,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000953651 del 19/04/2022	2000953651	19/04/2022	7099231162	455,50	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/04/2022	455,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	2000635952	30/04/2022	7238796182	731,26	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	731,26
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2000635950	30/04/2022	7239883436	694,78	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	694,78
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	2000635953	30/04/2022	7239883473	136,90	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	136,90
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PASTI SCUOLA INFANZIA T. BERNINZONI - APRILE 2022	2000635954	30/04/2022	7239883523	510,92	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	510,92
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636665	10/05/2022	7271360909	219,50	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/05/2022	219,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636660	10/05/2022	7271458058	324,00	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/05/2022	324,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Camst - integrazione prezzo mensa - aprile 22	2000636666	10/05/2022	7271551044	52,50	30/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/05/2022	52,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641250	31/05/2022	7417421278	845,32	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	845,32
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641259	31/05/2022	7417421442	926,46	10/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	926,46
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641260	31/05/2022	7417505661	218,09	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	218,09
CAMST SOC. COOP. A R.L.	MENSA MAGGIO 2022	2000641261	31/05/2022	7417586292	673,26	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	673,26
CENTROSERVIZI S.R.L.	QUOTA ISCRIZIONE CORSO "CILA E CILA SUPERBONUS: DUE ISTITUTI"	51/03	02/05/2022	7211866019	230,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/05/2022	230,00
CINAGLIA FRANCESCO	Fattura di vendita	3	04/02/2022	6674658538	7.206,80	12/03/2022	Ragioneria	01/04/2022	7.206,80
COMUNE DI VADO LIGURE	CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E	2022/F/7L/65	09/06/2022	7421673343	285,83	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	285,83
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 99/01 del 12/04/2022	99/01	12/04/2022	7052431068	4.610,37	13/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/04/2022	4.610,37
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PERIODO Aprile 2022	143/01	12/05/2022	7247542456	3.783,05	12/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/05/2022	3.783,05

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	GESTIONE MICRONIDO "GLI ORSETTI" - MARZO 2022	370/02	26/05/2022	7337531218	10.238,62	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/06/2022	10.238,62
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	ASILO NIDO "GLI ORSETTI" - APRILE 2022	388/02	01/06/2022	7372039509	6.519,89	31/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/06/2022	6.519,89
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L.	ASILO NIDO "GLI ORSETTI" - MAGGIO 2022	406/02	10/06/2022	7424426651	6.519,89	31/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	6.519,89
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay	456/EL	22/12/2021	6396601470	100,00	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2022	100,00
CT SOLUTION S.R.L.	MANUTENZIONE SITO" IL GOLFO DELL'ISOLA" ANNO 2022	52	03/05/2022	7185263315	1.000,00	03/06/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.000,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-24319 del 21/02/2022	V0-24319	21/02/2022	6778100774	41,93	31/03/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	08/04/2022	41,93
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-24340 del 21/02/2022	V0-24340	21/02/2022	6778105444	740,46	31/03/2022	Ragioneria	08/04/2022	740,46
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Documento n. V0-40698 del 22/03/2022	V0-40698	22/03/2022	6958831989	6.020,00	30/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	6.020,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014	22600035	28/02/2022	6953318722	960,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	960,00
DELFINO PIERO	Documento n. 2 del 20/02/2022	2	20/02/2022	6755331424	730,00	20/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	730,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 24/22 del 15/03/2022	FPA 24/22	15/03/2022	6884060664	70,00	14/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	AFFISSIONE MANIFESTI CONSIGLIO 10.05.2022	FPA 47/22	07/05/2022	7210510101	70,00	08/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/05/2022	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	AFFISSIONE MANIFESTI CAMPO SOLARE	FPA 49/22	10/05/2022	7227231959	67,50	09/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/05/2022	67,50
DELLA LIBERA DANIELA	Manifesti Affissione Consiglio 30/05/2022	FPA 56/22	24/05/2022	7318934590	70,00	23/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/06/2022	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 65/22 del 08/06/2022	FPA 65/22	08/06/2022	7406856982	1.325,30	09/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	14/06/2022	1.325,30
E.S.E. SRL	Documento n. 26 del 11/04/2022	26	11/04/2022	7043357871	128.500,00	12/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	128.500,00
E.S.E. SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A RASO VIA AURELIA	43	27/05/2022	7338617345	57.050,11	29/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2022	57.050,11
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000018	31/01/2022	6632767477	852,55	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	852,55
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000017	31/01/2022	6633111493	4.517,88	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.517,88
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000019	31/01/2022	6633132956	190,37	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	190,37
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 al 31-01-2022	B000144	31/01/2022	6679667114	190,37	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	190,37
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000181	28/02/2022	6813811664	4.394,90	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.394,90
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000235	28/02/2022	6814597987	42,32	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	42,32
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	B000287	28/02/2022	6816226285	613,59	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	613,59

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022	B000360	31/03/2022	7014750701	5.099,34	08/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	5.099,34
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-03-2022 al 31-03-2022	B000427	31/03/2022	7020425484	1.380,59	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	1.380,59
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	B000505	30/04/2022	7191860654	7.644,26	04/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	7.644,26
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-04-2022 al 30-04-2022	B000570	30/04/2022	7196116685	1.467,13	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	1.467,13
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - dal 01-05-2022 al 31-05-2022	B000640	31/05/2022	7415445590	8.571,63	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	8.571,63
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI - dal 01-05-2022 al 31-05-2022	B000705	31/05/2022	7415476886	1.788,34	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	1.788,34
EDIL FRANCO RANUCCI SRL	RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA A MARE - 2 ° LOTTO	23	23/02/2022	6761442166	44.307,13	27/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/05/2022	44.307,13
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00058918 del 31/03/2022	SF00058918	31/03/2022	6987671378	1.524,00	04/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00052265 del 28/02/2022	SF00052265	28/02/2022	7032465115	1.524,00	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00051486 del 18/02/2022	SF00051486	18/02/2022	7032475152	1.524,00	11/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/04/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00061517 del 30/04/2022	SF00061517	30/04/2022	7166272378	1.524,00	01/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00065793 del 31/05/2022	SF00065793	31/05/2022	7363765340	1.524,00	01/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/06/2022	1.524,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200002181 del 25/02/2022	2200002181	25/02/2022	6769481838	54.401,59	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	54.401,59
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200002932 del 14/03/2022	2200002932	14/03/2022	6882244324	44.592,59	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	44.592,59
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200003311 del 23/03/2022	2200003311	23/03/2022	6943246529	528,75	31/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/04/2022	528,75
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO - MARZO 2022	2200003600	31/03/2022	7234967204	8.606,56	10/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/05/2022	8.606,56
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 54/PA del 31/03/2022	54/PA	31/03/2022	7005900680	2.559,26	07/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	2.559,26
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI APRILE	73/PA	30/04/2022	7244631217	1.861,28	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	1.861,28
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 8/00 del 01/04/2022	8/00	01/04/2022	6995140896	2.285,20	05/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/04/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	10/00	02/05/2022	7185980218	2.285,20	03/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/05/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO 2022	12/00	03/06/2022	7379919355	2.285,20	06/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	2.285,20
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	9 PA	28/02/2022	6797546131	10.579,89	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/04/2022	10.579,89
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	14 PA	30/03/2022	6965052336	8.800,00	29/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/04/2022	8.800,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	15 PA	30/03/2022	6965052532	6.350,00	29/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	6.350,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	17 PA	06/04/2022	7008617112	21.159,79	07/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/04/2022	21.159,79
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AREA SUD PARCO MAGIARDA	22 PA	27/04/2022	7138442859	8.300,00	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	8.300,00
F.LLI REBELLA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO AREA SUD PARCO MAGIARDA	60 01	22/04/2022	7138442954	8.300,00	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/04/2022	8.300,00
F.LLI REBELLA SRL	RIFACIMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE AREA NORD PARCO MONTICELLO	25 PA	30/04/2022	7203564026	17.000,00	05/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	17.000,00
F.LLI REBELLA SRL	MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI - APRILE - MAGGIO 2022	28 PA	31/05/2022	7365368749	21.159,79	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2022	21.159,79
FABIANO SANTO	Documento n. FATTPA 19_22 del 03/03/2022	FATTPA 19_22	03/03/2022	6850040956	10.450,69	09/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	10.450,69
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BACHECA IN LEGNO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA VERDI. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GS	15	23/02/2022	6791388624	600,00	01/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/04/2022	600,00
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0014796 del 30/04/2022	PAE0014796	30/04/2022	7256555458	1.668,46	30/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2022	1.668,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0014797 del 30/04/2022	PAE0014797	30/04/2022	7256811604	43,23	13/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	19/05/2022	43,23
FERRO PAOLO	INTERVENTO LAVELLI E RELATIVI SCARICHI FOGNARIA TERRAZZA FERRER	30	06/06/2022	7393526281	550,00	07/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	550,00
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	573	31/03/2022	6986493888	415,80	04/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/04/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	680	31/03/2022	7014712091	652,34	08/05/2022	Turismo e Sport	12/04/2022	652,34
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	697	31/03/2022	7029352960	5.579,36	11/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	20/04/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	757	29/04/2022	7153359947	5.579,36	31/05/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI - APRILE 2022	813	30/04/2022	7172883995	415,80	02/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/05/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA PALESTRA COMUNALE - APRILE 2022	814	30/04/2022	7172900874	652,34	02/06/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	652,34
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO	990	31/05/2022	7356305879	415,80	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	Servizio di pulizia ordinaria presso palestra comunale Mese di Maggio 2022	991	31/05/2022	7356455019	652,34	30/06/2022	Turismo e Sport	01/06/2022	652,34
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2022	992	31/05/2022	7356543979	5.579,36	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	5.579,36
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 42/PA2022 del 31/03/2022	42/PA2022	31/03/2022	7011131353	450,00	07/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	19/04/2022	450,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MESE MARZO 2022	57/PA2022	31/03/2022	7012920372	630,00	07/05/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/04/2022	630,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - APRILE 2022	72/PA2022	30/04/2022	7258452711	120,00	13/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	07/06/2022	120,00
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202111-202204 RINNOVO SERVIZIO INIPEC	VVA/22007514	20/05/2022	7320408034	447,10	24/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/05/2022	447,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	712002022000002400	05/01/2022	6465844440	15,71	14/02/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,71

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024500	11/01/2022	6668313100	243,97	12/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	243,97
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093100	07/02/2022	6668313236	4,05	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	4,05
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093200	07/02/2022	6668314475	17,19	19/03/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,19
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000093300	07/02/2022	6668317184	211,90	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	211,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000022700	11/01/2022	6852281246	62,31	10/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	62,31
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000032500	03/03/2022	6852433234	14,92	12/04/2022	Ragioneria	04/05/2022	14,92
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000032600	03/03/2022	6852433663	191,10	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	191,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000032400	03/03/2022	6852433943	3,66	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	3,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000090000	11/04/2022	7047818462	23,20	21/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	23,20
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024900	13/04/2022	7083005498	244,28	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	244,28
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000025100	13/04/2022	7083005545	2.078,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	2.078,91
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024000	13/04/2022	7083005600	40,72	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	40,72
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000025000	13/04/2022	7083005868	30,75	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,75
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024400	13/04/2022	7083005953	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000025200	13/04/2022	7083005976	160,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	160,65
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000023800	13/04/2022	7083005988	211,17	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	211,17
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024100	13/04/2022	7083005999	500,18	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	500,18
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024300	13/04/2022	7083006008	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024500	13/04/2022	7083006197	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000024200	13/04/2022	7083006290	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000217100	13/04/2022	7083006321	12,27	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	12,27
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216300	13/04/2022	7083006721	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000217400	13/04/2022	7083006797	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000216900	13/04/2022	7083006840	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216700	13/04/2022	7083006924	74,48	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	74,48
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214200	13/04/2022	7083006950	148,58	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	148,58
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217300	13/04/2022	7083007199	606,77	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	606,77
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217500	13/04/2022	7083007252	5,73	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	5,73
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216200	13/04/2022	7083007296	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216100	13/04/2022	7083007351	122,14	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	122,14
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215800	13/04/2022	7083007394	700,88	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	700,88
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215700	13/04/2022	7083007460	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215400	13/04/2022	7083007468	68,79	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	68,79
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213900	13/04/2022	7083007495	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214800	13/04/2022	7083007535	336,42	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	336,42
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216000	13/04/2022	7083007618	130,04	23/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/05/2022	130,04
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215500	13/04/2022	7083007620	74,93	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	74,93
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217200	13/04/2022	7083007683	8,44	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,44
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214600	13/04/2022	7083007757	1,66	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	1,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216400	13/04/2022	7083007764	47,09	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	47,09
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215300	13/04/2022	7083007818	34,59	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,59
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215100	13/04/2022	7083007855	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215600	13/04/2022	7083007904	34,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,99
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213600	13/04/2022	7083008026	26,39	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	26,39
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213500	13/04/2022	7083008029	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213400	13/04/2022	7083008079	56,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	56,99
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216500	13/04/2022	7083008106	40,52	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	40,52
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214500	13/04/2022	7083008389	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214300	13/04/2022	7083008484	49,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	49,65
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215200	13/04/2022	7083008628	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000215000	13/04/2022	7083023059	37,60	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	37,60
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214000	13/04/2022	7083023072	44,14	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	44,14
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000233200	13/04/2022	7083024854	9,16	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	9,16
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000231200	13/04/2022	7083024956	110,01	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	110,01
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000232400	13/04/2022	7083024982	65,54	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	65,54
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000231900	13/04/2022	7083025075	24,78	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	24,78
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000231800	13/04/2022	7083025213	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225300	13/04/2022	7083025262	28,19	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	28,19
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225600	13/04/2022	7083025279	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000224600	13/04/2022	7083025376	30,08	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,08
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000230500	13/04/2022	7083025456	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225500	13/04/2022	7083025488	17,18	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,18
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225800	13/04/2022	7083025587	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000023800	11/01/2022	7091538652	48,67	30/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	48,67
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001224	27/05/2022	7370592080	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001275	27/05/2022	7370650548	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200001118	27/05/2022	7370864341	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512200001276	27/05/2022	7370921938	4,16	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,16
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200001278	27/05/2022	7370941737	8,96	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,96
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512200000406	27/05/2022	7371076714	101,67	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	101,67
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512200000442	27/05/2022	7371077107	30,16	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	30,16
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200000591	27/05/2022	7371079410	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512200000407	27/05/2022	7371082392	86,81	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	86,81
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200000825	27/05/2022	7371087236	8,87	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,87
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA AONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000619	27/05/2022	7371088619	18,43	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	18,43
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000889	27/05/2022	7371089567	77,11	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/06/2022	77,11
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512200000326	27/05/2022	7371090541	24,57	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	24,57
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200000887	27/05/2022	7371092821	24,66	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	24,66
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200000355	27/05/2022	7371093648	5,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	5,08
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512200000350	27/05/2022	7371094026	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000464	27/05/2022	7371096351	14,27	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	14,27
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000721	27/05/2022	7371097470	4,21	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,21
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512200000826	27/05/2022	7371097554	83,07	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	83,07
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512200000444	27/05/2022	7371099291	8,41	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,41
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000349	27/05/2022	7371099561	34,89	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	34,89
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000443	27/05/2022	7371102195	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512200000587	27/05/2022	7371102696	109,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	109,08
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000405	27/05/2022	7371103952	7,02	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	7,02
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000324	27/05/2022	7371109352	6,99	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	6,99
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512200000462	27/05/2022	7371110460	55,20	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	55,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200000463	27/05/2022	7371111319	35,32	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	35,32
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000824	27/05/2022	7371114463	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000592	27/05/2022	7371119405	9,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	9,08
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512200000722	27/05/2022	7371120163	12,58	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	12,58
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512200000353	27/05/2022	7371123625	257,20	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	257,20
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200000348	27/05/2022	7371123777	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512200001083	27/05/2022	7371123824	4,29	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,29
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200000543	27/05/2022	7371127871	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512200000590	27/05/2022	7371129076	10,65	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	10,65
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200000354	27/05/2022	7371129759	4,24	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,24
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spotorno SV	11512200000585	27/05/2022	7371130181	22,05	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/06/2022	22,05
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200000584	27/05/2022	7371130604	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512200000723	27/05/2022	7371130706	35,84	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	35,84
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512200000445	27/05/2022	7371130908	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA ALLA ROCCA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000410	27/05/2022	7371142284	22,26	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	22,26
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200000594	27/05/2022	7371142825	4,25	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,25
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000636	27/05/2022	7371144469	37,69	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	37,69
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000356	27/05/2022	7371149022	104,40	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	104,40
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000412	27/05/2022	7371158839	78,45	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	78,45
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000352	27/05/2022	7371531335	13,46	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	13,46
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA GARIBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000637	27/05/2022	7371531807	7,00	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	7,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200000325	27/05/2022	7371534773	4,22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,22
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200000441	27/05/2022	7371537343	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000618	27/05/2022	7371538495	4,23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,23
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512200000351	27/05/2022	7371539161	191,30	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	191,30
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200000413	27/05/2022	7371539297	6,07	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	6,07
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200000781	27/05/2022	7371541822	4,24	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4,24
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200001277	27/05/2022	7371549453	20,05	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	20,05
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 386 del 24/03/2022	386	24/03/2022	6941355023	160,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	160,00
ISAT PROGET S.R.L.	Documento n. 394 del 30/03/2022	394	30/03/2022	6993649930	640,00	05/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/04/2022	640,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2022	9500400738	31/03/2022	7001165011	148,89	06/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/04/2022	148,89
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500473637 messa a disposizione nell'area riserva	9500473637	30/04/2022	7184084259	135,21	04/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/05/2022	135,21
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE	9500489591	30/04/2022	7184417503	62,88	03/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/05/2022	62,88
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANT MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022	9500547192	31/05/2022	7376889917	192,37	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	192,37
ITALWARE S.R.L.	COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMUNALE – II LOTTO FUNZIONALE	22002302	24/05/2022	7318685957	9.320,52	23/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/06/2022	9.320,52
LAROCCA MAURIZIO	Documento n. FATTPA 18_22 del 25/04/2022	FATTPA 18_22	25/04/2022	7132057353	32,00	27/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	09/05/2022	32,00
LETIMBRO COMPUTERS DEL DOTT. PAOLO CIARLO E C. S.A.S.	Toner nero Samsung per asilo	39/PA	12/05/2022	7314371392	70,00	23/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/05/2022	70,00
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - SECONDA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010019280	31/03/2022	6974036575	549,76	04/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	549,76
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - TERZA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010019601	30/04/2022	7176371775	512,20	02/06/2022	Ragioneria	05/05/2022	512,20
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001107077	31/01/2022	6667434848	4.398,50	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	4.398,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002110940	28/02/2022	6849496952	3.385,96	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	3.385,96
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002110431	28/02/2022	6849524719	1.565,20	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/04/2022	1.565,20
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001113033	28/02/2022	6849712691	8.336,95	30/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	8.336,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002116074	31/03/2022	7012331421	1.581,98	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	1.581,98
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001119194	31/03/2022	7012400950	11.343,00	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2022	11.343,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002115512	31/03/2022	7012443221	5.432,70	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	5.432,70
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002121078	30/04/2022	7199683962	816,80	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	816,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002120632	30/04/2022	7199860246	1.278,55	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	1.278,55
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001124500	30/04/2022	7199891644	3.743,00	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	3.743,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002123205	19/05/2022	7293939011	514,15	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	514,15
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ENTIONLINE - POLIZIA LOCALE	0002123446	20/05/2022	7299835614	400,00	22/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/05/2022	400,00
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - 7 AREE	0002123433	20/05/2022	7299837814	540,00	22/06/2022	Ragioneria	30/05/2022	540,00
MAIA DI VERDIANO VERA	Documento n. 16E del 15/04/2022	16E	15/04/2022	7083954029	1.500,00	19/05/2022	Turismo e Sport	27/04/2022	1.500,00
MARCO STURNIOLO	LAVORI DI RIPARAZIONE APE POKER COMUNALE	14	26/04/2022	7134300624	194,16	27/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	29/04/2022	194,16

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
MARENCO BENITA	SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA DESTINATA A CAMPO SOLARE	1PA	05/05/2022	7243936423	1.000,00	11/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	1.000,00
MARENCO BENITA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	2PA	12/05/2022	7272905441	1.500,00	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	18/05/2022	1.500,00
MARENCO BENITA	SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI SPOTORNO	3PA	18/05/2022	7291378461	200,00	18/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/05/2022	200,00
MARENCO COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. 12 del 24/03/2022	12	24/03/2022	6942051189	6.440,00	27/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/04/2022	6.440,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 6/A del 11/04/2022	6/A	11/04/2022	7048626972	300,00	13/05/2022	Turismo e Sport	14/04/2022	300,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 7/A del 11/04/2022	7/A	11/04/2022	7048690964	1.200,00	13/05/2022	Turismo e Sport	14/04/2022	1.200,00
MARTIN EDMONDO	Noleggio ed installazione impianto di distribuzione elettrica fieristico	13/A	07/06/2022	7413678367	1.280,00	10/07/2022	Turismo e Sport	14/06/2022	1.280,00
MEDIACONSULT SRL	Partecipazione seminario: LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DOPO LA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA 18/2021 - ONLINE, 2	0182	18/03/2022	7022879348	150,00	11/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	13/04/2022	150,00
MPLC ITALIA SRL	Fattura elettronica ciclo attivo	FATTPA 104_2022	11/04/2022	7050955898	100,00	13/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	100,00
NEOPA S.R.L.	CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 2019	82	03/05/2022	7178948160	1.200,00	03/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	10/05/2022	1.200,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03359084 202110 SEDE DI FORNITURA EE	2210122609	16/11/2021	6172305024	116,56	18/01/2022	Ragioneria	04/05/2022	116,56
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015766	17/02/2022	6728750459	49,34	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	49,34
NOVA AEG S.P.A.	202201 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220015764	17/02/2022	6728857936	11.286,15	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	11.286,15
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202201 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220015765	17/02/2022	6728882940	8,11	21/04/2022	Ragioneria	08/04/2022	8,11
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202202 SEDE DI FORNITURA EE	2220031828	16/03/2022	6902669875	53,79	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	53,79
NOVA AEG S.P.A.	202202 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220031826	16/03/2022	6902906624	9.421,05	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	9.421,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202202 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220031827	16/03/2022	6902911641	8,11	18/05/2022	Ragioneria	08/04/2022	8,11
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202203 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220044473	14/04/2022	7080313206	8,11	16/06/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,11
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202012 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220044474	14/04/2022	7080372369	5,55	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	5,55
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202103 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220044475	14/04/2022	7080429807	0,13	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2022	0,13
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202203 SEDE DI FORNITURA EE	2220044477	14/04/2022	7080520944	62,95	16/06/2022	Ragioneria	04/05/2022	62,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10133310 202010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	2220044471	14/04/2022	7080619932	0,16	16/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/05/2022	0,16
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202204 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220059751	17/05/2022	7279283846	5,33	19/07/2022	Ragioneria	15/06/2022	5,33
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202204 SEDE DI FORNITURA EE	2220059755	17/05/2022	7279316021	43,33	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	43,33

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	202204 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220059750	17/05/2022	7279381140	8.450,31	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	8.450,31
OFAC S.N.C. DI ARZONE LUIGI & CRAVIOTTO ALBERTO	COMPETENZE SERVIZIO FUNEBRE	33	28/04/2022	7221226925	2.602,00	09/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/05/2022	2.602,00
ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101 S.R.L.	Documento n. 1013/2022/MV del 17/02/2022	1013/2022/MV	17/02/2022	6900341316	119,67	16/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	119,67
PAREDES ITALIA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	VA-4152	11/03/2022	7459931455	1.621,50	16/07/2022	Ragioneria	16/06/2022	1.621,50
PICCARDO FEDERICO	INCARICO RESPONSABILE GESTIONE AMIANTO CIG Z5A29BBF7E	3	23/02/2022	6755972868	253,76	07/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	253,76
PROFESSIONAL RADIO DI GRAZIA ZUCCARINO & C. S.A.S.	Canone contratto ricovero	23/2022	03/02/2022	6649210694	4.226,00	09/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/04/2022	4.226,00
PRORENT S.R.L.	Documento n. 709/EL del 11/04/2022	709/EL	11/04/2022	7110025122	1.978,72	31/05/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.978,72
PRORENT S.R.L.	NOLEGGIO POSTAZIONE PER MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA	1004/EL	28/04/2022	7151192857	1.621,90	31/05/2022	Turismo e Sport	11/05/2022	1.621,90
PUBLIKA S.R.L.	Corso in materia di "Progressioni Verticali e Orizzontali"	1111/PA	14/04/2022	7079269099	90,00	19/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/05/2022	90,00
PUBLIKA S.R.L.	Corso in materia di Decreto PNRR2 e la gestione del personale degli Enti Locali	1489/PA	09/06/2022	7418972635	90,00	10/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/06/2022	90,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Servizio Assistenza Impianto Videosorveglianza Maggio-Agosto 2022	12FEPA	16/05/2022	7267665429	3.268,00	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/05/2022	3.268,00
RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	Documento n. 5171 del 16/02/2022	5171	16/02/2022	6755181918	650,00	20/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	650,00
RENDANO AUTO SRL	Manutenzione Veicolo YA627AP	PA 1	26/05/2022	7333749448	230,84	26/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/06/2022	230,84
ROMANA E CONTERNO SNC	Documento n. 4 del 24/03/2022	4	24/03/2022	6941973381	39.300,00	31/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/04/2022	39.300,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	MATERIALE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	3/371	16/05/2022	7291510118	390,00	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	20/05/2022	390,00
S.I.A.E.	Uff.FINALE LIGURE SALA PALACE PER.14-04-2022-14-04-2022 Cinema 020702720220	1622005682	06/04/2022	7012253384	53,84	07/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/04/2022	53,84
S.T.S. SRL	CANONE MENSILE VIGILANZA ISPETTIVA	8-PF	01/04/2022	7022631898	180,00	30/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/04/2022	180,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2022	000144/S	31/03/2022	7066325072	115.725,70	19/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/04/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA GENNAIO 2022	000159/S	28/04/2022	7229139096	4.049,83	10/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	4.049,83
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA FEBBRAIO 2022	000176/S	28/04/2022	7229150329	2.564,05	09/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	2.564,05
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA APRILE 2022	000223/S	30/04/2022	7239472183	115.725,70	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CONFERIMENTO IN DISCARICA GENNAIO 2022	000158/S	28/04/2022	7240249643	4.441,82	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	4.441,82
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	DIFFERENZA CONTEGGIO ERRATO MESE DI FEBBRAIO 2022	000234/S	30/04/2022	7240249650	128,16	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	128,16
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA FEBBRAIO 2022	000175/S	28/04/2022	7240249734	3.682,62	11/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/05/2022	3.682,62

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.	FORNITURA DUPLICATI CHIAVI APERTURA CASSONETTI RACCOLTA UMIDO	000235/S	31/05/2022	7390376446	223,00	07/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/06/2022	223,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2022	000259/S	31/05/2022	7417037974	115.725,70	11/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	115.725,70
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 60 del 10/03/2022	60	10/03/2022	6850148670	12.480,00	10/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/04/2022	12.480,00
STUDIO ERNAN DESIGN DI CANEPA E PACETTI SNC	Documento n. 7/pa del 05/04/2022	7/pa	05/04/2022	7015861164	280,00	08/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/04/2022	280,00
STUDIO NOOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Fattura di vendita	126/2021	20/10/2021	6005128399	6.978,40	20/11/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/06/2022	6.978,40
SYNERGOS S.R.L.	RILEVAZIONE PRESENZE - I TRIMESTRE 2022	FPA 37/22	31/03/2022	6972520134	900,00	01/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/04/2022	900,00
TEKMERIA S.R.L.	SALDO - FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER SISTEMA INFORMATICO	66/2022	31/05/2022	7364159083	14.516,00	03/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	14.516,00
TERREDIMARE HOLIDAY SRL	Documento n. 4 del 05/04/2022	4	05/04/2022	7012260273	436,36	07/05/2022	Turismo e Sport	20/04/2022	436,36
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000659	20/12/2021	6401089457	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000610	20/12/2021	6401664948	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028245	10/02/2022	6699991946	28,84	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028355	10/02/2022	6725328253	44,69	26/04/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	08/04/2022	44,69
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000016	21/02/2022	6744990359	99,44	24/03/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058849	11/04/2022	7077704702	44,53	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	44,53
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059382	11/04/2022	7077710873	23,74	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	23,74
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00060218	11/04/2022	7077712955	78,55	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	78,55
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058994	11/04/2022	7077713792	36,37	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	36,37
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059934	11/04/2022	7077722632	128,00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	128,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058476	11/04/2022	7077740749	40,24	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	40,24
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058777	11/04/2022	7077740868	87,86	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	87,86
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059826	11/04/2022	7077741583	78,54	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058705	11/04/2022	7077755935	22,57	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	22,57
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058500	11/04/2022	7078049811	52,97	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	52,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058840	11/04/2022	7078054370	60,00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	60,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059327	11/04/2022	7078613856	152,40	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	152,40
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059406	11/04/2022	7079512047	42,97	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059060	11/04/2022	7079514411	110,00	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	110,00
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00058573	11/04/2022	7079565312	73,10	27/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	73,10
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000119	20/04/2022	7114019677	99,44	27/05/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000159	20/04/2022	7114021121	99,44	26/05/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059839	11/04/2022	7146968823	78,54	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059939	11/04/2022	7146969067	42,97	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059374	11/04/2022	7146973014	42,97	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059269	11/04/2022	7146973252	116,14	27/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/05/2022	116,14
TIM S.P.A.	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - PARCO MONTICELLO	C1202022100029 2793	30/05/2022	7354149021	2.795,00	30/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	2.795,00
TRINCHERO MARGHERITA	Documento n. 1 del 20/01/2022	1	20/01/2022	6560415846	770,00	21/02/2022	Turismo e Sport	05/05/2022	770,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO05506991	30/03/2022	6966225213	24,60	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/04/2022	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE - CIG N. Z5B30FA2C9	AO09447104	27/05/2022	7344413462	24,60	29/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	23/06/2022	24,60
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Documento n. 0073824070 del 27/01/2022	0073824070	27/01/2022	6901620433	1.799,88	27/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	1.799,88