

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
2M CONTROLLI SRL	ISPEZIONE PER RILEVAMENTO PERDITE SU CONDOTTA SEDE COMUNALE	FPA 3/22	12/12/2022	8610864203	1.500,00	12/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/12/2022	1.500,00
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Documento n. 17/FE del 18/10/2022	17/FE	18/10/2022	8253967096	15.998,34	17/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/11/2022	15.998,34
2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Documento n. 18/FE del 28/10/2022	18/FE	28/10/2022	8308843834	17.808,91	27/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	17.808,91
ALBERTI MARCO	ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI	17	11/10/2022	8205743836	1.522,56	11/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/11/2022	1.522,56
ALGA BLU SAS	SCOMPUTO LAVORI SU CANONE LOCAZIONE 2022	18	13/12/2022	8623379963	3.885,00	14/01/2023	Ragioneria	20/12/2022	3.885,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI III TRIMESTRE 2022	6 / 3196 / 2022	30/09/2022	8177494071	75,00	30/11/2022	Ragioneria	10/10/2022	75,00
ALMA S.P.A.	Servizio riattivazione matricola aziendale Inps	6 / 3197 / 2022	30/09/2022	8177030436	30,00	30/11/2022	Ragioneria	18/10/2022	30,00
ALMA S.P.A.	Servizio gestione stipendi - III trimestre 2022	6 / 3195 / 2022	30/09/2022	8177030594	1.303,50	30/11/2022	Ragioneria	18/10/2022	1.303,50
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0008 del 14/12/2022	PA-0008	14/12/2022	8629340279	250,00	15/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	250,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE E FAX	5094/4	19/10/2022	8287036030	250,00	24/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/11/2022	250,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO	5571/4	15/11/2022	8474579972	1.371,88	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/12/2022	1.371,88
AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Documento n. 14832/D del 10/11/2022	14832/D	10/11/2022	8458756306	909,85	18/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/12/2022	909,85
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	ORGANIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE ONE SKY ONE WORLD 2022	5/22	24/10/2022	8287253363	2.440,00	24/11/2022	Turismo e Sport	27/10/2022	2.440,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	SERVIZIO IAT SETTEMBRE 2022	03	03/10/2022	8164836092	7.000,00	09/11/2022	Turismo e Sport	12/10/2022	7.000,00
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	TENDA OSCURANTE PER SALA CONSIGLIARE - POLIVALENTE	266	17/11/2022	8472045955	2.600,00	22/12/2022	AREA 2 - SPORTELO DEL CITTADINO	29/11/2022	2.600,00
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	IMPLEMENTAZIONE AL SISTEMA OPERATIVO DELLA SALA CONSILIARE	261	15/11/2022	8472036435	1.880,00	22/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	1.880,00
BAFFETTI FRANCESCA	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022 / 2023	14	12/10/2022	8216763818	1.286,56	12/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/10/2022	1.286,56
BARBARA NOÉ	Servizio per conto vostro	5	22/08/2022	7885926303	302,00	21/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	302,00
BARBARA NOÉ	determinazione generale n. 300 27/05/2022	8	15/09/2022	8040057761	302,00	16/10/2022	Turismo e Sport	04/11/2022	302,00
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022	543/OM	31/10/2022	8370467853	498,46	08/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	498,46
BOSCONI MAURIZIO	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CARTELLONI INFORMATIVI	99/2022	12/09/2022	8013086680	1.000,00	13/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	1.000,00
BOSCONI MAURIZIO	POZZETTI STRADALI E STRUTTURA IN LAMIERA PER ASCENSORE COMUNALE.	111/2022	24/10/2022	8285121582	900,00	23/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	900,00
C&C SISTEMI SRL	DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE VICE SINDACO	0002100612	30/09/2022	8172447382	65,00	09/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	65,00
C&C SISTEMI SRL	INTEGRAZIONE CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA PIATTAFORMA SICRAWEB ANNO 2022	0002100625	27/10/2022	8306091788	2.900,00	27/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/11/2022	2.900,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000676802	30/09/2022	8216607951	779,39	12/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	779,39
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962816	17/11/2022	8458060325	679,92	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	679,92
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000962814	17/11/2022	8458025912	847,66	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	847,66

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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001448	31/10/2022	8362517759	1.247,07	07/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	1.247,07
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2022	B001527	31/10/2022	8374067886	3.526,86	08/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	3.526,86
ECOSAVONA SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	B001603	30/11/2022	8579962444	6.128,16	06/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	6.128,16
ECOSAVONA SRL	GESTIONE RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	B001664	30/11/2022	8576909145	2.034,83	08/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	2.034,83
ECOTRAFFIC S.A.S.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	VEN2113	29/11/2022	8539625490	7.557,22	10/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	7.557,22
EDILGIULIO S.R.L.	Lavori di ripristino locali siti in Viale Europa civ. 3	1/PA	22/11/2022	8492437586	4.300,00	24/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/11/2022	4.300,00
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCIONI L. & C.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI - ANNO 2022	8/03	28/11/2022	8520200321	863,27	29/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	863,27
EGAF EDIZIONI S.R.L.	ACQUISTO PRONTUARI CDS	2022-V-VS2-1397	18/11/2022	8465590829	525,90	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/11/2022	525,90
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DELL'AREA LL.PP. E AMBIENTE.	73/22/PA	21/10/2022	8276162325	1.136,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	1.136,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI N.7 COLONNINE CON NASTRO ESTENSIBILE.	72/22/PA	21/10/2022	8276162278	595,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/10/2022	595,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI N.30 SACCHI APPESANTIMENTO PER CARTELLI DA CANTIERE.	86/22/PA	21/11/2022	8474468439	450,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	450,00
EMMEDUE ANTINFORTUNISTICA S.N.C.	FORNITURA DI DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19.	87/22/PA	21/11/2022	8474468551	297,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	297,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00081352 del 30/09/2022	SF00081352	30/09/2022	8132416474	1.524,00	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/10/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 20	SF00084641	31/10/2022	8339567085	1.524,00	02/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/11/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00088989 del 30/11/2022	SF00088989	30/11/2022	8539191290	1.524,00	01/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	1.524,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO - SETTEMBRE 2022	2200010228	30/09/2022	8131834268	8.606,56	29/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.606,56
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE ELETTRICO DEGLI STABILI COMUNALI.	2200011225	25/10/2022	8307666609	291,23	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	291,23
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOMMERSA IN LOCALITA' MOGGE.	2200011224	25/10/2022	8307666543	4.441,25	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/11/2022	4.441,25
ENGIE SERVIZI S.P.A.	SOSTITUZIONE DI PALO DANNEGGIATO E LA CONVERSIONE A LED DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA LIGURIA.	2200012084	18/11/2022	8485945808	2.025,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	2.025,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	GESTIONE MANUTENTIVA ENERGETICA DEGLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 2°rata stagione 2021/2022 - 3° SAL.	2200012917	06/12/2022	8581090349	116.334,59	08/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/12/2022	116.334,59
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003164 del 22/07/2022	G226003164	22/07/2022	7733295723	86,89	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	86,89
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003253 del 22/07/2022	G226003253	22/07/2022	7733296791	53,06	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	53,06
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226003074 del 22/07/2022	G226003074	22/07/2022	7733293997	42,43	27/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/10/2022	42,43
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226004269 del 16/11/2022	G226004269	16/11/2022	8474257976	60,54	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	60,54
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226004351 del 16/11/2022	G226004351	16/11/2022	8474258331	52,35	22/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	52,35
EUROTIPO S.R.L.	MANIFESTI EVENTO ORGANIZZATO DURANTE LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	A-850/2022	17/11/2022	8457333639	55,00	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	55,00
EUROTIPO S.R.L.	FORNITURA MANIFESTI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	A-865/2022	21/11/2022	8496212391	80,00	31/01/2023	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/12/2022	80,00

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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
GESTOPARK S.R.L.	MANUTENZIONE PARCOMETRI ANNO 2022-RATA QUINTA	142/02	31/10/2022	8331443526	4.191,80	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	4.191,80
GIANNOTTI ROBERTO	Documento n. 14/FE del 12/09/2022	14/FE	12/09/2022	8010254348	3.813,61	13/10/2022	Turismo e Sport	03/10/2022	3.813,61
GIORDANO S.R.L.	FORNITURA CESTINI GETTACARTA PER GLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE COMUNALE.	197	28/11/2022	8511324211	1.260,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/11/2022	1.260,00
GIORDANO S.R.L.	FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA SEDE COMUNALE.	198	28/11/2022	8511391205	3.969,00	31/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	30/11/2022	3.969,00
GIUSTO MARINO	Documento n. 1/3 del 08/11/2022	1/3	08/11/2022	8394034253	2.639,10	11/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/12/2022	2.639,10
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2262	31/10/2022	8329442610	652,34	02/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA'	12/12/2022	652,34
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022	1495	29/07/2022	7746985457	5.579,36	31/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	03/10/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI SETTEMBRE	2014	30/09/2022	8127025409	415,80	02/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022	2016	30/09/2022	8127248664	5.579,36	02/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2022	2117	30/09/2022	8160727329	5.579,36	05/11/2022	Tributi - Politiche tariffarie	02/11/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022	2263	31/10/2022	8329560734	5.579,36	02/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/11/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE	2261	31/10/2022	8329628586	415,80	02/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/11/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2611	30/11/2022	8530918561	5.579,36	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/12/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI NOVEMBRE	2521	30/11/2022	8531679011	415,80	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	12/12/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIA PALESTRA COMUNALE SETTEMBRE 2022	2015	30/09/2022	8126943756	600,00	02/11/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	600,00
GRIFFO MORENO	Fornitura e installazione di n4 pareti doccia da installare presso gli spogliatoi della Polizia Locale	15	30/11/2022	8561730448	2.852,00	04/01/2023	Tributi - Politiche tariffarie	07/12/2022	2.852,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	REPERIBILITÀ INFORMATICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022	158/PA2022	30/09/2022	8128541344	525,00	02/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/10/2022	525,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA LUGLIO E AGOSTO 2022	144/PA2022	31/08/2022	7971376109	600,00	06/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	03/10/2022	600,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA	166/PA2022	30/09/2022	8172571793	210,00	09/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	13/10/2022	210,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	RINNOVO LICENZA SOFTWARE MAIL SERVER MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - ANNUALITA' 2022/2023	177/PA2022	31/10/2022	8441460491	510,00	16/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/11/2022	510,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA ON-SITE ED IN TELEASSISTENZA saldo impegno 554 del 10.08.2022	181/PA2022	31/10/2022	8441825725	390,00	16/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/11/2022	390,00
HOLZHOF SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI MONTICELLO.	1640	30/09/2022	8200367697	7.345,00	10/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/11/2022	7.345,00
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CORTE DELLE NUVOLE 2022	27/A	05/09/2022	7971180349	7.380,95	07/10/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	7.380,95
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	SCIENZA FANTASTICA ESTATE 2022	26/A	05/09/2022	7971218684	34.900,00	07/10/2022	Turismo e Sport	10/10/2022	34.900,00
IMPRESA EDILE DI PIU' SNC	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AL TALENA E PRERAZIONE DEL TERRENO	FATTPA 60_22	05/10/2022	8158891943	3.400,00	06/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/10/2022	3.400,00
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202205-202210 RINNOVO SERVIZIO INIPEC	VVA/22016239	21/11/2022	8473751477	42,45	22/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	42,45
INFOCAMERE SCPA	CONSUMI BD 202205-202210 DETERMINA N. 188 DEL 19/05/2022	VVA/22016240	21/11/2022	8473752497	427,45	22/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/11/2022	427,45

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

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

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

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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145669	30/09/2022	8154585852	294,50	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	294,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0002145297	30/09/2022	8154629716	53,20	30/11/2022	Servizi Demografici e Polizia Cimiteriale	10/10/2022	53,20
MARCO STURNILO	Tagliando veicolo targato: EN333JN	35	04/11/2022	8364063183	250,90	07/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/11/2022	250,90
MARENCO BENITA	RIMOZIONE E SGOMBERO DELLA STRUTTURA PRESSO SPIAGGIA ADIBITA A CAMPO SOLARE	5PA	14/10/2022	8249941566	1.000,00	17/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/11/2022	1.000,00
MARTIN EDMONDO	INSTALLAZIONE GRIGLIE DI SICUREZZA PRESSO P.ZZA DELLA VITTORIA	38/A	27/09/2022	8101051867	660,00	27/10/2022	Turismo e Sport	05/10/2022	660,00
MARTIN EDMONDO	SERVICE ELETTRICO, LUCI E LOGISTICA "SPOTORNICOMICS" E "SPOTORNOSPLAY"	41/A	06/10/2022	8449169908	1.600,00	16/12/2022	Turismo e Sport	25/11/2022	1.600,00
MENHIR COMPUTER DI PAOLINI ANGELA	FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	245/P	29/11/2022	8586363504	462,46	29/03/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	13/12/2022	462,46
METALCO SRL	FORNITURA CESTINI GETTACARTA PER ESTERNO SEDE COMUNALE	2022130000543	30/11/2022	8552352007	1.630,00	30/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/12/2022	1.630,00
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0021/EL del 03/08/2022	0021/EL	03/08/2022	7792422603	8.196,72	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.196,72
MINA LUCIANO S.A.S.	Documento n. 0032/EL del 30/08/2022	0032/EL	30/08/2022	7927964612	8.196,72	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	8.196,72
MINA LUCIANO S.A.S.	REALIZZAZIONE PIAZZOLA STRADALE PER DEPOSITO DEI CASSONETTI PER R.S.U IN VIA ALLA ROCCA.	0034/EL	05/10/2022	8171487816	3.100,00	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/11/2022	3.100,00
MOLINARI SEBASTIANO	Documento n. 000003/01 del 05/10/2022	000003/01	05/10/2022	8178199565	700,00	09/11/2022	Turismo e Sport	02/11/2022	700,00
MPLC ITALIA SRL	DIRITTI CINEMATOGRAFICI GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 23.11.2022 - M.P.L.C. SRL	FATTPA 398_2022	17/11/2022	8463552474	100,00	21/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	100,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03390867 202012 SEDE DI FORNITURA EE	2220166905	22/11/2022	8491098276	2,37	24/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/12/2022	2,37
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202206 SEDE DI FORNITURA EE	2220092584	14/07/2022	7654549115	2.666,48	15/09/2022	Ragioneria	12/12/2022	2.666,48
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202112 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2220092574	14/07/2022	7654583003	3,36	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202112 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2220092568	14/07/2022	7654897102	3,36	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202112 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2220092560	14/07/2022	7654535929	4,26	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202112 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2220092576	14/07/2022	7654544238	10,18	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	10,18
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202112 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2220092562	14/07/2022	7654539556	4,49	15/09/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,49
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202112 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2220123815	23/08/2022	7897995890	3,36	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202112 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2220123813	23/08/2022	7897906925	6,45	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	6,45
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202112 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2220123811	23/08/2022	7897915893	4,00	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202112 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2220123814	23/08/2022	7897907297	4,34	25/10/2022	Ragioneria	14/10/2022	4,34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202207 SEDE DI FORNITURA EE	2220123821	23/08/2022	7897907474	8.184,65	25/10/2022	Ragioneria	12/12/2022	8.184,65
NOVA AEG S.P.A.	202208 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220134025	20/09/2022	8063662362	16.515,25	22/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	16.515,25
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202208 SEDE DI FORNITURA EE	2220134026	20/09/2022	8063618552	0,01	22/11/2022	Ragioneria	03/10/2022	0,01

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

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

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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241582	11/10/2022	8244210463	128,00	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/10/2022	128,00
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239745	11/10/2022	8244210349	30,04	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	30,04
TIM S.P.A.	6BIM 2022	5060000471	20/10/2022	8271965666	99,44	20/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/12/2022	99,44
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00238713	11/10/2022	8244723431	66,47	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	31/10/2022	66,47
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239170	11/10/2022	8244723630	77,41	31/12/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/10/2022	77,41
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000064 DEL 2 BIM 2022 CIRCUITO FONICO 780508/12	6820221019002968	17/10/2022	8253821839	98,98	17/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	98,98
TIM S.P.A.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000021 DEL 2 BIM 2022 CIRCUITO FONICO 780508/13	6820221019002966	17/10/2022	8253826310	98,98	17/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	08/11/2022	98,98
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239255	11/10/2022	8300317664	21,77	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	31/10/2022	21,77
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00240944	11/10/2022	8244208739	116,14	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	116,14
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239188	11/10/2022	8244369925	54,16	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	54,16
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00241150	11/10/2022	8244208178	78,54	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	8G00239118	11/10/2022	8244452182	52,97	31/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/11/2022	52,97
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	Documento n. 63/E del 07/12/2022	63/E	07/12/2022	8582595261	1.066,16	31/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	1.066,16
TPL LINEA SRL	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NAVETTA EVENTO SWIMTHEISLAND	161/03	27/10/2022	8302384326	1.115,65	27/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/11/2022	1.115,65
VIRIGLIO RICHI	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SALA PALACE DAL 01.01. 2022 AL 10.11.2022	29/PA	11/11/2022	8451225574	82,24	31/12/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	23/11/2022	82,24
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO17211122	28/09/2022	8115381262	24,60	30/10/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO17161022	28/09/2022	8160445638	1.908,90	06/11/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/10/2022	1.908,90
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO21014659	29/11/2022	8550525068	1.969,18	04/01/2023	Servizio di Sviluppo Informatico	07/12/2022	1.969,18
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 166 del 29/03/2022 - CIG Z0B3586768	1/B	12/08/2022	7994983075	480,00	10/10/2022	Turismo e Sport	04/10/2022	480,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 418 del 30/06/2022 - CIG Z1336C5D1E	2/B	02/09/2022	8162896428	700,00	05/11/2022	Turismo e Sport	02/11/2022	700,00