

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
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT ENTI PA	190/PA	21/12/2021	6386282873	1.235,00	31/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	1.235,00
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT DIFFERITA SPLIT PAYMENT ENTI PA	204/PA	30/12/2021	6500737806	1.363,00	11/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	1.363,00
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FATTURA IMMEDIATA VS. PA	18/PA	25/02/2022	6767483972	4.648,81	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	4.648,81
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FATTURA IMMEDIATA VS. PA	19/PA	25/02/2022	6767530584	9.404,00	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	9.404,00
A.L.M.A. S.R.L. AZIENDA LIGURE MATERIALE ANTINCENDIO	FT IMMEDIATA SPLIT PAYMENT ENTI PA	22/PA	28/02/2022	6817602421	260,00	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	260,00
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	28/04/2022	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	28/04/2022	7133359912	1.200,00	26/05/2022	Turismo e Sport	27/05/2022	1.200,00
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.L)	FT A QUIETANZA -ANALISI DI LABORATORIO SUPPLETTIVE ACQUE SUPERFICIALI PUNTO IT007009057001 LEVANTE FOCE RIO CROVETTO. CI	V4-2200007	27/01/2022	6583724998	51,93	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	51,93
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	42	28/12/2021	6422041137	3.359,88	27/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	3.359,88
ALBERTI MARCO	ONORARIO SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL VERDE 2021	44	30/12/2021	6432988050	1.625,97	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	1.625,97
ALBERTI MARCO	SALDO ONORARIO PER CONTROLLO STABILITA ALBERATURE COMUNALI 1*FASE.	41	28/12/2021	6421702473	4.442,51	27/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	4.442,51
ALBERTI MARCO	ONORARIO PER "DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI COMUNALI"	7	28/02/2022	687782854	373,32	14/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/04/2022	373,32
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.	FATTURA	6 / 4191 / 2021	31/12/2021	6474023550	190,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	190,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 4190 / 2021	31/12/2021	6474023516	1.303,50	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/02/2022	1.303,50
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 812 / 2021	31/12/2021	6474040763	35,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/02/2022	35,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 811 / 2021	31/12/2021	6474040725	35,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	35,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	7 / 810 / 2021	31/12/2021	6474040631	60,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	60,00
ALMA S.P.A.	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.	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.	FATTURA	7 / 325 / 2022	30/06/2022	7555960835	1.800,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/07/2022	1.800,00
ALMA S.P.A.	GESTIONE PROFESSIONISTI II TRIMESTRE 2022	6 / 2040 / 2022	30/06/2022	7605858322	75,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	12/07/2022	75,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 2039 / 2022	30/06/2022	7605844870	1.303,50	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	26/07/2022	1.303,50
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 2041 / 2022	30/06/2022	7605844788	30,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	26/07/2022	30,00
ALMA S.P.A.	FATTURA	6 / 2042 / 2022	30/06/2022	7605844569	80,00	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/07/2022	80,00
ALMA S.P.A.	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2021	7 / 829 / 2021	31/12/2021	6474181820	75,00	28/02/2022	Ragioneria	04/02/2022	75,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
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
AMEDEO SERGIO	PROVE DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE SULL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO	7	25/02/2022	6767383731	2.156,96	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2022	2.156,96
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	364	08/02/2022	6660481918	662,00	11/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	662,00
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	363	08/02/2022	6660482057	546,28	11/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	546,28
ANCITEL S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	359	20/12/2021	6370496472	103,29	20/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	103,29
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 dei Gemellaggio	28	06/06/2022	7391954022	1.497,84	31/07/2022	Turismo e Sport	07/06/2022	1.497,84
ANIMIAMO EVENTI DI CATTANEO ANGELO	MANIFESTAZIONI ESTIVE - QUIZ IL CERVELLONE	49	17/08/2022	7866816124	2.000,00	16/09/2022	Turismo e Sport	23/08/2022	2.000,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0010 del 30/11/2021	PA-0010	30/11/2021	6243270196	2.630,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	2.630,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0011 del 20/12/2021	PA-0011	20/12/2021	6369867519	375,00	19/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	375,00
ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA	Documento n. PA-0014 del 28/12/2021	PA-0014	28/12/2021	6418632767	250,00	27/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2022	250,00
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
ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Documento n. 20 del 07/02/2022	20	07/02/2022	6721774694	2.200,00	19/03/2022	Ragioneria	07/03/2022	2.200,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	986/0	30/06/2022	7583579095	40,00	05/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	14/07/2022	40,00
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	6323/4	11/12/2021	6372646983	1.320,05	19/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	1.320,05
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	6706/4	29/12/2021	6453501417	197,97	02/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	197,97
ARCO UFFICIO S.A.S.	Contributo Ambientale Conai assolto.	887/4	14/02/2022	6744546820	62,92	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/02/2022	62,92
ARCO UFFICIO S.A.S.	ACQUISTO TONER UFFICIO ELETTORALE	985/0	30/06/2022	7583582087	149,00	05/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/07/2022	149,00
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	557/1/4	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
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
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
ARMONIA SOC. COOP. A R.L.	TRIBUTO EAGLES AGOSTO 2022	814	31/08/2022	8019674836	1.600,00	13/10/2022	Turismo e Sport	19/09/2022	1.600,00
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 1 del 03/01/2022	1	03/01/2022	6458522332	5.000,00	03/03/2022	Turismo e Sport	25/02/2022	5.000,00
ASS. RAINDOGS HOUSE	Documento n. 2 del 03/01/2022	2	03/01/2022	6458768940	1.220,00	03/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	1.220,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Documento n. 14 del 14/01/2022	14	14/01/2022	6512153985	750,00	13/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	750,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	CONCERTO 2 GIUGNO 2022	195	17/06/2022	7474959218	1.300,00	20/07/2022	Turismo e Sport	07/07/2022	1.300,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	Concerti all'alba - agosto 2022	239	26/08/2022	7905965501	2.668,00	28/09/2022	Turismo e Sport	20/08/2022	2.668,00
ASSOC.MUSICALE G.B. PERGOLESI	5 SERATE MUSICALI IN PIAZZA DELLA VITTORIA-ESTATE 2022	237	24/08/2022	7898129876	10.005,00	24/09/2022	Turismo e Sport	30/08/2022	10.005,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Anticipo per Organizzazione 21° Festival del vento di Spotorno	1/22	03/03/2022	6814395113	2.250,00	06/04/2022	Turismo e Sport	15/03/2022	2.250,00
ASSOCIAZIONE 30 KITE CLUB	Anticipo per organizzazione del "21° Festival del Vento" di Spotorno	2/22	08/03/2022	6833682704	2.250,00	07/04/2022	Turismo e Sport	15/03/2022	2.250,00
ASSOCIAZIONE 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 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	Documento n. 05 del 27/12/2021	05	27/12/2021	6451102191	2.500,00	02/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	2.500,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	Documento n. 04 del 27/12/2021	04	27/12/2021	6451061763	11.000,00	02/02/2022	Turismo e Sport	25/02/2022	11.000,00
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	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
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	IAT LUGLIO AGOSTO 2022	02	29/08/2022	7959077296	17.500,00	05/10/2022	Turismo e Sport	08/09/2022	17.500,00
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
AUTOMICHELANGELO S.A.S.	Documento n. FPA 1/22 del 01/03/2022	FPA 1/22	01/03/2022	6788844134	32,67	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	32,67
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 - SPORTELLI DEL CITTADINO	29/11/2022	2.600,00
AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C	IMPLEMENTAZIONE AL SISTEMA OPERATIVO DELLA SALA CONSIGLIARE	261	15/11/2022	8472036435	1.880,00	22/12/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/11/2022	1.880,00
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
BAFFETTI FRANCESCA	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER SPESE SOSTENUTE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI COMUNE. A.S. 2021/2022	24	26/12/2021	6418621724	431,74	26/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	431,74
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
BAGNI LA TORRE DI GIACCHINO CLAUDIO	SCOMPUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	2/00	01/02/2022	6669791977	1.021,72	12/03/2022	Ragioneria	15/02/2022	1.021,72
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
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
BENZA S.R.L.	SERVIZIO TRATTAMENTO BIOLOGICO PALME COMUNALI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO	1/PA	13/01/2022	6506527524	10.830,00	12/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	10.830,00
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 254/OM del 31/12/2021	254/OM	31/12/2021	6461099089	436,53	04/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	436,53
BIANALISI MED S.R.L.	Documento n. 65/OM del 28/02/2022	65/OM	28/02/2022	6804192117	86,53	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/03/2022	86,53
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
BIANALISI MED S.R.L.	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2022	371/OM	30/07/2022	7823019319	385,41	08/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/08/2022	385,41
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
BLU SERVICE SRL	EROGATORE ACQUA POTABILE NATURALE E FRIZZANTE PER SEDE COMUNALE	67/D5	25/08/2022	7923460833	1.169,97	30/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/09/2022	1.169,97
BONO SIMONA	Documento n. 02 del 21/12/2021	02	21/12/2021	6378834520	200,00	20/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	200,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Fornitura materiale didattico e di consumo per servizio micronido "Gli Orsetti"	V3-18074	06/06/2022	7394724719	85,35	07/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/07/2022	85,35
BOSCONI GIOVANNI ANTONIO	Documento n. 1PA del 16/02/2022	1PA	16/02/2022	6722895642	12.000,00	20/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/02/2022	12.000,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	102/2021	09/12/2021	6305088949	700,00	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	700,00
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	110/2021	23/12/2021	6395540226	360,00	22/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	360,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
BOSCONI MAURIZIO	null Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	20/2022	25/02/2022	6766153427	1.180,00	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/03/2022	1.180,00
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
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 SOSTITUZIONE GRIGLIE STRADALI PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE	70/2022	30/06/2022	7545569033	500,00	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/07/2022	500,00
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
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	28/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/05/2022	18.000,00
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
C&C SISTEMI SRL	Formazione modulo Software Contratti, gestione fasciatura e gestione "XML ANAC"	0001100070	30/06/2022	7600406685	1.100,00	07/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/07/2022	1.100,00
C&C SISTEMI SRL	Servizio formazione moduli J-TRIB CUP - 2ª tranche	0001100084	29/07/2022	7785622308	550,00	04/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	24/08/2022	550,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100084	31/01/2022	6685169760	2.000,00	16/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/02/2022	2.000,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100058	31/01/2022	6677708711	625,00	13/03/2022	Ragioneria	15/02/2022	625,00
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
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100023	31/01/2022	6639093900	368,00	09/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	368,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100062	31/01/2022	6677710940	21.950,00	13/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	17/02/2022	21.950,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100100	28/02/2022	6815961054	300,00	06/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	08/03/2022	300,00
C&C SISTEMI SRL	FATT. IVA SPLIT P.	0002100101	28/02/2022	6815916703	5.010,00	06/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/03/2022	5.010,00
C&C SISTEMI 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	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	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
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
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000697877 del 30/11/2021	2000697877	30/11/2021	6343088897	69,00	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	69,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000697872 del 30/11/2021	2000697872	30/11/2021	6343000968	455,00	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	455,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000697876 del 30/11/2021	2000697876	30/11/2021	6343088841	275,50	15/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	275,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706564 del 31/12/2021	2000706564	31/12/2021	6500183187	560,69	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	560,69
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706565 del 31/12/2021	2000706565	31/12/2021	6500183803	135,07	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	135,07
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706566 del 31/12/2021	2000706566	31/12/2021	6499628090	244,26	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	244,26
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000600025 del 03/01/2022	2000600025	03/01/2022	6530942333	288,50	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	288,50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000600031 del 03/01/2022	2000600031	03/01/2022	6531114067	63,00	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	63,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000600030 del 03/01/2022	2000600030	03/01/2022	6530998332	159,00	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	159,00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000706563 del 31/12/2021	2000706563	31/12/2021	6499660472	509,83	11/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	509,83

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000950683 del 25/01/2022	2000950683	25/01/2022	6574321090	823.13	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/02/2022	823.13
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608307 del 31/01/2022	2000608307	31/01/2022	6676989949	551.08	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	551.08
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608311 del 31/01/2022	2000608311	31/01/2022	6676954716	265.40	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	265.40
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608309 del 31/01/2022	2000608309	31/01/2022	6676991729	503.28	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	503.28
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000608310 del 31/01/2022	2000608310	31/01/2022	6676811342	118.75	13/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	118.75
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609412 del 15/02/2022	2000609412	15/02/2022	6715984955	248.50	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	248.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609416 del 15/02/2022	2000609416	15/02/2022	6715985218	140.00	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	140.00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000609417 del 15/02/2022	2000609417	15/02/2022	6715926802	39.50	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	22/02/2022	39.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618471 del 28/02/2022	2000618471	28/02/2022	6878445971	158.45	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/03/2022	158.45
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618470 del 28/02/2022	2000618470	28/02/2022	6878950731	657.29	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	16/03/2022	657.29
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618472 del 28/02/2022	2000618472	28/02/2022	6878950755	432.12	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	432.12
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618469 del 28/02/2022	2000618469	28/02/2022	6878445407	596.29	14/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	596.29
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618673 del 07/03/2022	2000618673	07/03/2022	6886827901	195.50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	195.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618669 del 07/03/2022	2000618669	07/03/2022	6886867927	286.50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	286.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 2000618674 del 07/03/2022	2000618674	07/03/2022	6886867403	51.50	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	51.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Documento n. 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. 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. 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 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.	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 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 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.	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	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.	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.	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	2000641261	31/05/2022	7417586292	673.26	11/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/06/2022	673.26
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645857	10/06/2022	7468393720	78.50	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/07/2022	78.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645856	10/06/2022	7468481225	329.00	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/07/2022	329.00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio Refezione Scolastica Maggio 2022	2000645851	10/06/2022	7468266758	457.50	31/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/07/2022	457.50
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649638	30/06/2022	7602624111	609.89	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/08/2022	609.89
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649637	30/06/2022	7602699633	42.16	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/08/2022	42.16
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000649625	30/06/2022	7601010772	104.28	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/08/2022	104.28
CAMST SOC. COOP. A R.L.	Servizio refezione scolastica - Giugno 2022	2000649636	30/06/2022	7602624091	758.52	10/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/07/2022	758.52
CAMST SOC. COOP. A R.L.	REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	2000655148	30/06/2022	7654341820	235.00	14/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/07/2022	235.00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000655149	30/06/2022	7654339750	15.00	15/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	15.00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000655143	30/06/2022	7654275661	75.00	15/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	75.00
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000661917	31/07/2022	7819476030	692.88	08/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	692.88
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO LUGLIO 2022	2000661916	31/07/2022	7819438862	3.475.48	10/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	3.475.48
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE AGOSTO 2022	2000665613	31/08/2022	7980505320	3.061.22	08/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/09/2022	3.061.22
CAMST SOC. COOP. A R.L.	SERVIZIO DI REFEZIONE AGOSTO 2022	2000665614	31/08/2022	7980706625	792.67	08/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/09/2022	792.67
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	2000662816	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	2000662814	17/11/2022	8458025912	847.66	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	847.66
CAMST SOC. COOP. A R.L.	PULIZIA ORDINARIA PALESTRA "M. SBRAVATI" MESE DI OTTOBRE 2022	2000662815	17/11/2022	8458026065	781.29	31/12/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/12/2022	781.29
CARROZZERIA B.M. DI BATTISTELLA MAURIZIO & C. S.N.C.	SUZUKI YA627AP	410	23/12/2021	6396385531	744.86	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	744.86
CASTIGLIA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	Documento n. 0081-21 del 30/11/2021	0081-21	30/11/2021	6285862553	9.264,00	06/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	9.264,00
CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO S.N.C.	ACQUISTO DI BUSTE DA SPEDIZIONE, DI VARIO FORMATO, AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1030	21/09/2022	8068685423	653,00	21/10/2022	Ragioneria	22/09/2022	653,00
CENTROLUMINARIE META LUX	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	79/PA	27/12/2021	6415933469	31.610,00	27/01/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	31.610,00
CENTROLUMINARIE META LUX	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022	1/PA	18/01/2022	6535621724	31.610,00	18/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	31.610,00
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
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
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.A.S.	CANONE DI ASSISTENZA AL SOFTWARE PER LA GESTIONE BIBLIOTECOMICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA	383/2022	08/06/2022	7491100954	1.550,00	21/07/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	02/08/2022	1.550,00
CI.TI.ESSE SRL	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO MOD. SERES 679 MATR.2049	1097/PA	21/09/2022	8075821670	630,00	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/09/2022	630,00
CINAGLIA FRANCESCO	Fattura di vendita	3	04/02/2022	6674658538	7.206,80	12/03/2022	Ragioneria	01/04/2022	7.206,80
CLASS PUBBLICITA'	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI GARA PARCOMETRI	2022SH0005988	20/09/2022	8063013390	350,00	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/09/2022	350,00
COLSTRADE S.R.L.	CONTRIBUTO AI COMUNI COSTIERI - RIPRISTINO MOLO SIRIO	2/FE	26/05/2022	7571499241	13.365,00	04/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	13.365,00
COMUNE DI VADO LIGURE	PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - SOMMA DOVUTA DAL COMUNE SPOTORNO - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, A	2022/F/7L4	10/03/2022	6907551420	361,60	17/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/03/2022	361,60

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
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/94	23/08/2022	7893738047	527,92	23/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	31/08/2022	527,92
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/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	Documento n. 15/01 del 19/01/2022	15/01	19/01/2022	6541921593	4.875,97	19/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	4.875,97
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 52/01 del 17/02/2022	52/01	17/02/2022	6724058386	4.055,80	20/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	4.055,80
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Documento n. 67/01 del 28/02/2022	67/01	28/02/2022	6845124410	4.631,30	09/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/03/2022	4.631,30
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
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE LUDOTECA - MAGGIO 2022	165/01	31/05/2022	7423386903	5.202,00	10/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/07/2022	5.202,00
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 ARTE & MUSICA S.C.A.R.L.	Concerto Gruppo Sheerocks del 15 Agosto	23/PA	18/08/2022	7879247567	1.700,00	19/09/2022	Turismo e Sport	23/08/2022	1.700,00
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
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 680/02 del 31/12/2021	680/02	31/12/2021	6453283692	7.720,56	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	7.720,56
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 115/02 del 17/02/2022	115/02	17/02/2022	6729163309	6.537,09	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	6.537,09
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 150/02 del 04/03/2022	150/02	04/03/2022	6823840661	7.175,62	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2022	7.175,62
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	Documento n. 162/02 del 14/03/2022	162/02	14/03/2022	6885680994	7.268,25	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	17/03/2022	7.268,25
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
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	SERVIZIO MICRONIDO GIUGNO 2022	513/02/22	03/08/2022	7798535896	5.786,17	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	5.786,17
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	SERVIZIO MICRONIDO LUGLIO 2022	527/02/22	08/08/2022	7822475230	8.363,33	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/08/2022	8.363,33
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	CAMPO SOLARE 2022	577/02/22	02/09/2022	7951399642	32.802,00	30/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/09/2022	32.802,00
COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A R.L	MICRONIDO AGOSTO 2022	571/02/22	01/09/2022	7950415099	8.363,33	30/11/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/09/2022	8.363,33
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
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. 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
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	457/EL	22/12/2021	6395699618	6.105,00	22/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	6.105,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	460/EL	22/12/2021	6395717983	500,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/02/2022	500,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	458/EL	22/12/2021	6395779846	594,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	594,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	459/EL	22/12/2021	6395788084	1.287,00	23/01/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	1.287,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	478/EL	31/12/2021	6466085375	100,00	04/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	24/01/2022	100,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	2/EL	18/01/2022	6540993681	100,00	18/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/02/2022	100,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	1/EL	18/01/2022	6540948183	140,00	18/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	09/02/2022	140,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	23/EL	31/01/2022	6725784712	7.611,75	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	7.611,75
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	43/EL	10/02/2022	6725784656	100,00	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	100,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	42/EL	31/01/2022	6725787873	200,00	20/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	200,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	65/EL	28/02/2022	6824686557	7.611,75	07/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	16/03/2022	7.611,75
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	66/EL	28/02/2022	6824665539	500,00	07/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	500,00
COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	Aurora Fatt.PA Electr. Split Pay	31/EL	31/01/2022	6725783446	500,00	20/03/2022	Turismo e Sport	22/02/2022	500,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	13	09/02/2022	6667645456	14.251,00	09/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	14.251,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	16	14/02/2022	6701452052	14.196,00	14/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	14.196,00
COSMODIGIT DI MORO R. & C. S.A.S.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	18	24/02/2022	6761191064	180,00	24/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	07/03/2022	180,00
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
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
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
DASEIN S.R.L.	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	1970	29/12/2021	6427567691	650,00	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/02/2022	650,00
DASEIN S.R.L.	Documento n. 243/E del 08/03/2022	243/E	08/03/2022	6850851062	500,00	09/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	500,00
DASEIN S.R.L.	CORSI DI FORMAZIONE ON-DEMAND - ANNUALITA' 2022	797/E	30/08/2022	7949120740	1.020,00	05/10/2022	Ragioneria	13/09/2022	1.020,00
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. V0-279746 del 23/12/2021	V0-279746	23/12/2021	6433026951	5.658,80	31/01/2022	Ragioneria	03/02/2022	5.658,80
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
DAY RISTOSERVICE S.P.A	ACQUISTO BUONI PASTO	V0-85340	23/06/2022	7544813851	10.836,00	31/07/2022	Servizio Personale	02/08/2022	10.836,00
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/06/2014	22800035	28/02/2022	6953318722	960,00	27/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/04/2022	960,00
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
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	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	FORNITURA MANIFESTI C.C. SEDUTA DEL 28.06.2022	FPA 79/22	23/06/2022	7505533208	70,00	23/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/07/2022	70,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 93/22 del 07/07/2022	FPA 93/22	07/07/2022	7597593114	200,00	06/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	21/07/2022	200,00
DELLA LIBERA DANIELA	Documento n. FPA 104/22 del 22/07/2022	FPA 104/22	22/07/2022	7704148154	70,00	25/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	29/07/2022	70,00
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
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	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
DELLA LIBERA DANIELA	TAGLIANDI PER POSTEGGIO A6	FPA 116/22	19/08/2022	7877175940	90,00	18/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	23/08/2022	90,00
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
DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A.	Documento n. V60001080/2022 del 24/01/2022	V60001080/2022	24/01/2022	6567438868	75,05	28/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/02/2022	75,05
DRESSINO ALBERTO	Documento n. 01 PA/2022 del 03/02/2022	01 PA/2022	03/02/2022	6650996759	2.205,00	10/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.205,00
DRESSINO ALBERTO	Documento n. SPA del 22/08/2022	SPA	22/08/2022	7886083175	728,00	21/09/2022	AREA 6 - URBANISTICA	03/10/2022	728,00
DUCCI S.R.L.	Documento n. SPA del 25/01/2022	SPA	25/01/2022	6575176932	12.104,00	25/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	12.104,00
DUCCI S.R.L.	Documento n. 32PA del 10/08/2022	32PA	10/08/2022	7830581320	663,33	10/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/08/2022	663,33
E-DISTRIBUZIONE SPA	Documento n. 0000921900009579 del 26/08/2021	0000921900009579	26/08/2021	5675373363	20,11	27/09/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	20/09/2022	20,11
E.S.E. SRL	Documento n. 75 del 13/12/2021	75	13/12/2021	6326222753	18.067,14	13/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	18.067,14
E.S.E. SRL	Documento n. 17 del 02/03/2022	17	02/03/2022	6801106224	2.350,00	02/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	2.350,00
E.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
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
E.T.E.M. S.R.L.	Documento n. 0000031PA del 21/12/2021	0000031PA	21/12/2021	6379262798	1.730,00	21/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1.730,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	Documento n. 24 del 31/01/2022	24	31/01/2022	6660816664	2.059,00	11/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/02/2022	2.059,00
ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE	Documento n. 79 del 28/02/2022	79	28/02/2022	6834820743	17.213,11	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/03/2022	17.213,11
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	Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	B001333	30/11/2021	6304935160	333,27	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	333,27
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	B001273	30/11/2021	6274627955	5.349,61	05/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	5.349,61
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 31-12-2021	B001480	31/12/2021	6472934941	247,17	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	247,17
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-12-2021 al 04-12-2021	B001393	31/12/2021	6472951304	585,09	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	585,09
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 06-12-2021 al 31-12-2021	B001428	31/12/2021	6472937488	4.643,91	06/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	15/02/2022	4.643,91
ECOSAVONA 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	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	B000017	31/01/2022	6633111493	4.517,88	06/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	4.517,88

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-01-2022 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	B000287	28/02/2022	6816226285	613,59	06/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/05/2022	613,59
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 01-03-2022 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 01-03-2022 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 01-04-2022 al 30-04-2022	B000505	30/04/2022	7191880654	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	B000705	31/05/2022	7415476886	1.788,34	10/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	1.788,34
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 RIFIUTI - GIUGNO 2022	B000802	30/06/2022	7592228825	9.958,88	06/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/07/2022	9.958,88
ECOSAVONA SRL	CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2022	B000803	30/06/2022	7592209031	1.544,31	06/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/07/2022	1.544,31
ECOSAVONA SRL	SMALTIMENTO ED ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO MESE GIUGNO 2022	B000895	30/06/2022	7601992906	911,22	07/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/07/2022	911,22
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	B001057	31/07/2022	7809314524	498,22	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/08/2022	498,22
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	B000983	31/07/2022	7802619603	13.798,03	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/08/2022	13.798,03
ECOSAVONA SRL	Periodo di riferimento: dal 01-07-2022 al 31-07-2022	B000984	31/07/2022	7802769099	1.467,29	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/08/2022	1.467,29
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
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.	VENDITA	VEN/251	28/02/2022	6814409653	6.213,09	10/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	10/03/2022	6.213,09
ECOTRAFFIC S.A.S.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	VEN/2113	29/11/2022	8539625490	7.557,22	10/01/2023	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	19/12/2022	7.557,22
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
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 20/22 del 22/02/2022	FPA 20/22	22/02/2022	6749653770	8.613,12	24/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	8.613,12
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	FPA 111/22	17/06/2022	7476394952	86.637,52	20/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	86.637,52
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	Documento n. FPA 112/22 del 20/06/2022	FPA 112/22	20/06/2022	7485072769	17.327,50	20/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	17.327,50

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	FPA 152/22	19/07/2022	7690121100	47.031,39	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	47.031,39
EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	FPA 153/22	19/07/2022	7690156569	11.433,40	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	11.433,40
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 FRISCONI L. & C.	Documento n. 4/03 del 23/12/2021	4/03	23/12/2021	6392848196	1.251,83	22/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.251,83
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCONI L. & C.	Documento n. 1/03 del 31/01/2022	1/03	31/01/2022	6621617851	577,25	05/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2022	577,25
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCONI L. & C.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI TECNICOMANUTENTIVI - ANNO 2022	4/03	31/08/2022	7937697837	1.575,91	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	1.575,91
EDILMARKET LIGURE S.N.C. DI FRISCONI 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.	Documento n. 2021-V-VS2-1073 del 16/11/2021	2021-V-VS2-1073	16/11/2021	6165358885	344,73	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	344,73
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	7322/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	7222/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	8622/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	8722/PA	21/11/2022	8474468551	297,00	31/01/2023	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	23/11/2022	297,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	Documento n. 004181261864 del 26/11/2021	004181261864	26/11/2021	6222557196	169,18	25/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	28/03/2022	169,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	Documento n. 004205611216 del 25/02/2022	004205611216	25/02/2022	6771783670	518,11	26/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/03/2022	518,11
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00040808 del 30/11/2021	SF00040808	30/11/2021	6242351664	1.524,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00045050 del 30/12/2021	SF00045050	30/12/2021	6440066537	1.524,00	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.524,00
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. 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. 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. 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
ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' PROMISCUA COMUNE DI SPOTORNO ED ENEL SOLE SRL MESE GIUGNO 202	SF00069835	30/06/2022	7554517115	1.524,00	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	Documento n. SF00073985 del 29/07/2022	SF00073985	29/07/2022	7750749682	1.524,00	31/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/08/2022	1.524,00
ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' PROMISCUA COMUNE DI SPOTORNO ED ENEL SOLE SRL MESE AGOSTO 202	SF00075948	31/08/2022	7936561890	1.524,00	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	1.524,00
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.	Documento n. 2200014324 del 15/12/2021	2200014324	15/12/2021	6346732274	36.885,24	15/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	36.885,24
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200014743 del 29/12/2021	2200014743	29/12/2021	6588935065	10.718,16	27/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	10.718,16
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001126 del 31/01/2022	2200001126	31/01/2022	6610790291	30.325,59	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	30.325,59
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001101 del 31/01/2022	2200001101	31/01/2022	6610790626	5.107,93	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	5.107,93

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200001147 del 31/01/2022	2200001147	31/01/2022	6610789058	2.457,14	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	2.457,14
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 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. 2200002185 del 25/02/2022	2200002185	25/02/2022	6771590238	1.428,56	30/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	1.428,56
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
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE - GIUGNO 2022	2200007289	29/06/2022	7541255018	8.606,56	28/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	8.606,56
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200007670 del 07/07/2022	2200007670	07/07/2022	7638787566	2.300,00	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/07/2022	2.300,00
ENGIE SERVIZI S.P.A.	1° RATA GESTIONE ENERGETICA E MANUTENTIVA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 1.11.2021 - 31.10.2036	2200008899	05/08/2022	7796246679	79.449,35	07/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/08/2022	79.449,35
ENGIE SERVIZI S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERMOIDRAULICA DEGLI STABILI COMUNALI	2200009571	05/09/2022	7966570379	11.239,00	30/11/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	11.239,00
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
ENGIE SERVIZI S.P.A.	Documento n. 2200014416 del 21/12/2021	2200014416	21/12/2021	6408326654	571,42	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/02/2022	571,42
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G226000574 del 25/01/2022	G226000574	25/01/2022	6757520927	844,84	28/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	844,84
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
ENI PLENITUDE SPA	Documento n. G216004841 del 16/11/2021	G216004841	16/11/2021	6348679208	51,75	17/01/2022	Ragioneria	14/01/2022	51,75
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO SCUOLABUS	183/PA	24/12/2021	6425912424	1.861,28	28/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	1.861,28
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA del 31/01/2022	9/PA	31/01/2022	6625725039	1.861,28	05/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/02/2022	1.861,28
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Documento n. 30/PA del 28/02/2022	30/PA	28/02/2022	6806490305	1.977,61	02/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	1.977,61
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
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	SERVIZIO DI SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2022	97/PA	31/05/2022	7460824848	2.694,99	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	05/07/2022	2.694,99
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Servizio Trasporto Scolastico GIUGNO 2022	116/PA	30/06/2022	7596456246	697,98	07/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	11/07/2022	697,98
ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA RAFFAELE & C. S.N.C.	Trasporto scolastico straordinario giugno 2022	132/PA	30/06/2022	7642021286	339,30	13/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	14/07/2022	339,30
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 2/00 del 02/01/2022	2/00	02/01/2022	6450527513	2.285,20	02/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 4/00 del 01/02/2022	4/00	01/02/2022	6615385641	2.285,20	04/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 6/00 del 01/03/2022	6/00	01/03/2022	6792647463	2.285,20	01/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	2.285,20
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 BAGNERINI DI L. & G.SNC	Documento n. 14/00 del 01/07/2022	14/00	01/07/2022	7576480170	2.285,20	04/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	26/07/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	Canone di locazione per il mese di agosto 2022	16/00	01/08/2022	7795795383	2.285,20	07/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/08/2022	2.285,20
F.LLI BAGNERINI DI L. & G.SNC	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	18/00	01/09/2022	7945108965	2.285,20	05/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	06/09/2022	2.285,20
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	Fattura Cliente	25 PA	17/11/2021	6168483289	4.992,03	17/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	4.992,03
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	29 PA	30/11/2021	6260825910	2.496,02	02/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	2.496,02
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	26 PA	30/11/2021	6243528954	480,00	31/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	480,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	31 PA	17/12/2021	6356714281	10.579,89	17/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/01/2022	10.579,89
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	32 PA	17/12/2021	6356714832	7.100,00	17/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	7.100,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	33 PA	17/12/2021	6506281294	10.579,90	12/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/01/2022	10.579,90
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	6 PA	21/01/2022	6552887710	3.600,00	20/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	3.600,00
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	5 PA	21/01/2022	6552887631	2.496,02	20/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	2.496,02
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	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	10 PA	28/02/2022	6841863375	3.533,60	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2022	3.533,60
F.LLI REBELLA SRL	Fattura Cliente	11 PA	04/03/2022	6841863498	8.400,00	08/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	14/03/2022	8.400,00
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
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	7138442854	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
F.LLI REBELLA SRL	RIFACIMENTO SIEPE PARCO MONTICELLO ADIACENTE VIA VERDI	32 PA	24/06/2022	7511704692	11.700,00	24/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/07/2022	11.700,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
F.LLI REBELLA SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI 01.06.2022 AL 30.07.2022	38 PA	31/07/2022	7775599849	21.159,79	02/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	05/08/2022	21.159,79
F.LLI REBELLA SRL	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI	41 PA	31/07/2022	7790309735	5.254,05	04/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/08/2022	5.254,05
F.LLI REBELLA SRL	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE VERDI	40 PA	31/07/2022	7790309686	6.754,30	04/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/08/2022	6.754,30
F.LLI REBELLA SRL	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI 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
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
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UN NUOVO PORTONE IN LEGNO A CHIUSURA DELL'ACCESSO DELL'OBITORIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	45	15/07/2022	7660093997	4.098,36	17/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	26/07/2022	4.098,36
FALEGNAMERIA G.S. DI SHEHU ISLAM & C. SNC	PORTONE IN LEGNO A CHIUSURA DEL MAGAZZINO ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	58	01/09/2022	7947823307	4.098,36	05/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	12/09/2022	4.098,36
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
FARMACIA SAN PIETRO S.N.C.	KIT BIENVENUTO BEBE' ANNO 2022	38/PA	25/08/2022	7906580461	98,36	28/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	30/08/2022	98,36
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
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0020925 del 30/06/2022	PAE0020925	30/06/2022	7623269206	1.668,46	31/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	05/08/2022	1.668,46
FASTWEB SPA	UTENZE TF5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022	PAE0020926	30/06/2022	7623282758	5.036,60	11/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	31/08/2022	5.036,60
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
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0050539 del 31/12/2021	PAE0050539	31/12/2021	6473652563	1.668,46	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	1.668,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0050540 del 31/12/2021	PAE0050540	31/12/2021	6473640893	44,46	06/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	44,46
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0007396 del 28/02/2022	PAE0007396	28/02/2022	6858898878	43,21	13/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/03/2022	43,21
FASTWEB SPA	Documento n. PAE0007395 del 28/02/2022	PAE0007395	28/02/2022	6858811063	1.668,46	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	22/03/2022	1.668,46
FERRAMENTA AI 4 CANTI	CIG: Z29336082D - FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DI SERRATURA PER LA CASSAFORTE POSTA NELLA NUOVA SEDE COMUNALE - DETERM	40	27/01/2022	6585167074	143,85	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	143,85
FERRAMENTA AI 4 CANTI	CIG: ZB43338155 - FORNITURA DI TERMOSCANNER DA PARETE PER LA NUOVA SEDE COMUNALE DETERMINAZIONE N. 847 DEL 25.10.2021	39	27/01/2022	6585095245	63,93	26/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	63,93
FERRARO GIORGIO	Documento n. 4 del 28/01/2022	4	28/01/2022	6600091766	1.903,20	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	1.903,20

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
FERRO PAOLO	LAVORI DI MANUTENZIONE A CARATTERE TERMOIDRAULICO DEGLI STABILI COMUNALI	38	03/07/2022	7568713425	13.360,65	03/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	13.360,65
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
FIAMINGO SERRAMENTI S.R.L.	DETERMINAZIONE GENERALE N.1188 DEL 31/12/2021	77	15/02/2022	6708828405	1.950,00	18/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	1.950,00
FM FRATELLI MEUCCI SRL	Documento n. 1/PA del 10/02/2022	1/PA	10/02/2022	6711200550	2.100,00	18/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	2.100,00
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.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	AREA SERVIZI SOCIALI	S183	28/02/2022	6781688716	13.384,80	30/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	09/03/2022	13.384,80
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	FATTURA DI VENDITA	2007_908	23/09/2020	6787208445	239,42	31/03/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	11/03/2022	239,42
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.	Documento n. 206/02 del 31/12/2021	206/02	31/12/2021	6465689834	4.013,43	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	4.013,43
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 5/02 del 31/01/2022	5/02	31/01/2022	6663652266	4.816,11	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.816,11
GESTOPARK S.R.L.	Documento n. 21/02 del 28/02/2022	21/02	28/02/2022	6829409677	4.816,11	28/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.816,11
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCOMETRI - MESE DI MARZO	38/02	31/03/2022	7007286148	4.816,11	31/05/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/07/2022	4.816,11
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCOMETRI - MESE DI APRILE	51/02	30/04/2022	7225590128	4.816,11	30/06/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/07/2022	4.816,11
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCHEGGI MESE DI MAGGIO 2022	66/02	31/05/2022	7401470769	4.816,10	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.816,10
GESTOPARK S.R.L.	GESTIONE PARCHEGGI MESE DI GIUGNO 2022	73/02	30/06/2022	7574662995	4.191,80	30/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.191,80
GESTOPARK S.R.L.	NOLEGGIO E SCASSETTAMENTI PARCOMETRI	86/02	31/07/2022	7801356609	4.191,80	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	4.191,80
GESTOPARK S.R.L.	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI III RATA	98/02	31/08/2022	7950961630	4.191,80	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/09/2022	4.191,80
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
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
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	Illuminazione Palazzo Comunale Festività 2021	32	17/12/2021	6358307140	16.800,00	17/01/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	16.800,00
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	Illuminazione Palazzo Comunale Festività 2022	1	19/01/2022	6543233912	4.200,00	18/02/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	4.200,00
GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	Noleggio palco stagione estiva 2022	36	29/08/2022	7915430391	4.900,00	29/09/2022	Turismo e Sport	01/09/2022	4.900,00
GIANNOTTI ROBERTO	Documento n. 12/FE del 29/08/2022	12/FE	29/08/2022	7914444382	4.300,00	29/09/2022	Turismo e Sport	02/09/2022	4.300,00
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
GIORDANO ALBERTO	Settore Polizia Locale, DETERMINAZIONE GENERALE N. 953 del 24/11/2021	2/2022	26/01/2022	6579624616	1.141,92	25/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	1.141,92
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. 6 del 09/12/2021	6	09/12/2021	6299500986	6.333,85	08/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	6.333,85
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.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	3030	31/12/2021	6453878767	415,80	02/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	201	31/01/2022	6639860223	415,76	09/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/02/2022	415,76
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	249	31/01/2022	667717941	391,61	13/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	11/02/2022	391,61
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	124	31/01/2022	6609695519	415,80	03/03/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	436	28/02/2022	6817555158	415,80	06/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	437	28/02/2022	6817379386	415,80	06/04/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/03/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	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	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 EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2022	992	31/05/2022	7356543979	5.579,36	01/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	13/06/2022	5.579,36
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.	AFFISSIONE MANIFESTI - GIUGNO 2022	1197	30/06/2022	7571605488	415,80	04/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	15/07/2022	415,80
GRATTACASO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2022	1199	30/06/2022	7571429039	5.579,36	04/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/08/2022	5.579,36
GRATTACASO S.R.L.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	1306	30/06/2022	7592194036	720,00	06/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	26/07/2022	720,00
GRATTACASO S.R.L.	AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI LUGLIO 2022	1493	29/07/2022	7747070167	415,80	31/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/08/2022	415,80
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.	GRATTACASO - AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2022 - MESE DI AGOSTO	1764	31/08/2022	7934252661	415,80	01/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/09/2022	415,80
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.	FATTURA IVA SPLIT PAYMENT	680	31/03/2022	7014712091	652,34	08/05/2022	Turismo e Sport	12/04/2022	652,34

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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.	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.	Servizi di pulizia presso palestra Sbravati - Mese di Giugno 2022	1198	30/06/2022	7589204678	600,00	06/08/2022	Turismo e Sport	11/07/2022	600,00
GRATTACASO S.R.L.	PULIZIE PALESTRA SBRAVATI - LUGLIO 2022	1494	29/07/2022	7746982881	600,00	31/08/2022	Turismo e Sport	08/08/2022	600,00
GRATTACASO S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO PALESTRA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022	1866	31/08/2022	7962644301	100,00	06/10/2022	Turismo e Sport	19/09/2022	100,00
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
GREGO SILVIA	Documento n. 1/PA del 11/01/2022	1/PA	11/01/2022	6492510362	3.000,00	10/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	3.000,00
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 - Poitliche tariffarie	07/12/2022	2.852,00
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	41211116011	15/11/2021	6229521950	10,67	09/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	10,67
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412112242711	16/12/2021	6359215027	437,17	31/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	437,17
HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	412200686187	15/01/2022	6537368036	1.092,97	28/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	1.092,97
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	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.	Documento n. 218/2021 del 23/12/2021	218/2021	23/12/2021	6399719360	340,00	31/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	340,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 277/PA2021 del 23/12/2021	277/PA2021	23/12/2021	6401382125	210,00	31/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	210,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 9/PA2022 del 31/01/2022	9/PA2022	31/01/2022	6651229444	900,00	10/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	900,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 19/PA2022 del 31/01/2022	19/PA2022	31/01/2022	6659084755	867,87	10/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	867,87
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
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 82/PA2022 del 31/05/2022	82/PA2022	31/05/2022	7468511014	446,00	17/07/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	29/07/2022	446,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER ASSISTENZA INFORMATICA - 11 E 12 GIUGNO 2022	97/PA2022	27/06/2022	7523974056	450,00	31/07/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	12/08/2022	450,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	Documento n. 104/PA2022 del 30/06/2022	104/PA2022	30/06/2022	7552416290	2.400,00	03/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	29/07/2022	2.400,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - MAGGIO E GIUGNO 2022	101/PA2022	30/06/2022	7552336949	450,00	03/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	12/08/2022	450,00
HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C.	IMPIANTO WIFI "PIAZZETTA DEL SORRISO" - GENNAIO / DICEMBRE 2022	128/PA2022	31/07/2022	7828640630	720,00	09/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/09/2022	720,00
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.L.MA SUB S.R.L.	Documento n. PA 013/2021 del 30/12/2021	PA 013/2021	30/12/2021	6433645180	3.278,00	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	3.278,00
I.SO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	Documento n. 2/A del 16/02/2022	2/A	16/02/2022	6717946317	4.266,67	19/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	4.266,67
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	TRASPORTO GITA CAMPO SOLARE ESTATE 2022	FATTPA_23_22	30/08/2022	7977863840	636,36	07/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/09/2022	636,36
IMPRESA EDILE DI PIU' SNC	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALTALENA 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
INCISIONI 2 T DI PAREZZAN WALTER	Documento n. A/1 del 31/01/2022	A/1	31/01/2022	6615791693	9.980,00	04/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	9.980,00
INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.	Documento n. 0000041/SP del 11/02/2022	0000041/SP	11/02/2022	6707702985	1.198,00	17/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	16/02/2022	1.198,00
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
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
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Documento n. FATTPA_5_22 del 04/01/2022	FATTPA_5_22	04/01/2022	6457972143	110,00	04/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2022	110,00
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000429300	14/07/2021	6172009181	69,03	31/12/2021	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	69,03
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000224900	13/04/2021	6172009214	50,50	31/12/2021	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	50,50
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000698100	13/10/2021	6266416167	1.017,32	07/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	1.017,32
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000022600	11/01/2022	6501491861	53,80	21/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/02/2022	53,80
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020230000271600	13/04/2022	7083036972	459,06	23/05/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/08/2022	459,06
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200000593	27/05/2022	7371120049	24,00	06/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	03/08/2022	24,00
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 60 17028 Spotorno SV	11512200000536	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 LUGLIO 2022 VIA DELLE STRETTE 99997 SN 17028 Spotorno SV	115122000005705	18/08/2022	7887563950	117,07	27/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/09/2022	117,07
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000033400	11/01/2022	6501540943	823,03	21/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	02/02/2022	823,03
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020230000216000	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	71200202200000216100	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	71200202200000224000	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	71200202200000224100	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	71200202200000224900	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.	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 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 VERDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200000620	27/05/2022	7371091829	44,09	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/08/2022	44,09
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200000465	27/05/2022	7371077627	203,51	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/08/2022	203,51
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 GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200000586	27/05/2022	7371100824	7,35	06/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	03/08/2022	7,35
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 1 MN 17028 Spotorno SV	115122000005465	18/08/2022	7887561515	127,07	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	127,07
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS.ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	115122000005127	18/08/2022	7887551985	380,09	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	380,09
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99999 SN 17028 Spotorno SV	115122000005451	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

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 SS ANNUNZIATA 1 17028 Spotorno SV	11512200004941	18/08/2022	7887616490	21,18	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	21,18
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIALE EUROPA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005118	18/08/2022	7887619184	156,52	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	156,52
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIALE EUROPA 6 17028 Spotorno SV	11512200004940	18/08/2022	7887821680	63,53	27/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/09/2022	63,53
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.	B/Bollettazione	7120020210000744000	06/12/2021	6289349830	188,70	15/01/2022	Ragioneria	02/02/2022	188,70
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000743800	06/12/2021	6289353958	55,66	15/01/2022	Ragioneria	02/02/2022	55,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000002500	05/01/2022	6465772953	194,79	14/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	194,79
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000002300	05/01/2022	6465772871	3,76	14/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	3,76
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000002400	05/01/2022	6465844440	15,71	14/02/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,71
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202300000093200	07/02/2022	6668314475	17,19	19/03/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,19
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000093100	07/02/2022	6668313236	4,05	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	4,05
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000024500	11/01/2022	6668313100	243,97	12/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	243,97
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202200000093300	07/02/2022	6668317184	211,90	19/03/2022	Ragioneria	28/04/2022	211,90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000132400	03/03/2022	6852433943	3,66	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	3,66
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	71200202300000022700	11/01/2022	6852281246	62,31	10/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	62,31
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000132500	03/03/2022	6852433234	14,92	12/04/2022	Ragioneria	04/05/2022	14,92
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000132600	03/03/2022	6852433663	191,10	12/04/2022	Ragioneria	28/04/2022	191,10
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000190000	11/04/2022	7047818462	23,20	21/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	23,20
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	7120020220000224300	13/04/2022	7083006008	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
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	7120020220000215600	13/04/2022	7083007904	34,99	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	34,99
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216300	13/04/2022	7083006721	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43
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	7120020220000215200	13/04/2022	7083008628	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
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	7120020220000214800	13/04/2022	7083007535	336,42	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	336,42
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000213600	13/04/2022	7083008026	26,39	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	26,39

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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	7120020220000217100	13/04/2022	7083006321	12,27	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	12,27
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000224400	13/04/2022	7083005953	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20
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	7120020220000230500	13/04/2022	7083025456	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	7120020220000231200	13/04/2022	7083024956	110,01	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	110,01
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225200	13/04/2022	7083005976	160,65	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	160,65
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	7120020220000232400	13/04/2022	7083024982	65,54	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	65,54
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	7120020220000225600	13/04/2022	7083025279	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90
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	7120020220000223900	13/04/2022	7083005456	22,90	23/05/2022	Ragioneria	15/09/2022	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	7120020220000225300	13/04/2022	7083025262	28,19	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	28,19
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	7120020220000215700	13/04/2022	7083007460	22,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,91
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225000	13/04/2022	7083005868	30,75	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	30,75
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	7120020220000216400	13/04/2022	7083007764	47,09	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	47,09
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	7120020220000203800	11/01/2022	7091538652	48,67	30/05/2022	Ragioneria	28/04/2022	48,67
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000225100	13/04/2022	7083005545	2.078,91	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	2.078,91
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	7120020220000216900	13/04/2022	7083006840	8,43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8,43
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	7120020220000231900	13/04/2022	7083025075	24,78	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	24,78
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	7120020220000225500	13/04/2022	7083025488	17,18	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	17,18
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000214500	13/04/2022	7083008389	15,20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15,20
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000216200	13/04/2022	7083007296	22,90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22,90

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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	7120020220000225800	13/04/2022	7083025587	15.20	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	15.20
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	7120020220000224200	13/04/2022	7083006290	22.90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22.90
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020220000217400	13/04/2022	7083006797	22.90	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	22.90
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	7120020220000223800	13/04/2022	7083005988	211.17	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	211.17
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	7120020220000224500	13/04/2022	7083006197	8.43	23/05/2022	Ragioneria	04/05/2022	8.43
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA COREALLO 99998 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 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 VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000818	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 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 MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200000348	27/05/2022	7371123777	4.23	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4.23
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200000591	27/05/2022	7371079410	4.22	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4.22
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 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 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200000594	27/05/2022	7371142825	4.25	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	4.25

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 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 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 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 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 PIAZZA ACONZO 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 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 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 LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200000411	27/05/2022	7371124017	4,24	06/07/2022	Ragioneria	15/09/2022	4,24
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA VERDI 99997 SN 17028 Spotorno SV	11512200000823	27/05/2022	7371087208	537,22	06/07/2022	Ragioneria	19/08/2022	537,22
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 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 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 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 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 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 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 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200000355	27/05/2022	7371099648	5,08	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	5,08
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200000888	27/05/2022	7371123547	35,32	06/07/2022	Ragioneria	03/08/2022	35,32
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 APRILE 2022 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200001117	27/05/2022	7370603365	5,72	06/07/2022	Ragioneria	19/08/2022	5,72
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 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 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 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 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 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 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 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200001277	27/05/2022	7371549453	20,05	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	20,05
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 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 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 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200001278	27/05/2022	7370941737	8,96	06/07/2022	Ragioneria	21/06/2022	8,96

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 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 GIUGNO 2022 LOCALITA' SERRA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200003058	12/07/2022	7680985676	11,71	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	11,71
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 VIA MAREMMA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200003250	12/07/2022	7680962312	623,26	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	623,26
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512200003428	12/07/2022	7680969360	150,17	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	150,17
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200003432	12/07/2022	7680848551	13,75	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	13,75
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200003431	12/07/2022	7680854413	35,17	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	35,17
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spotorno SV	11512200003429	12/07/2022	7680829083	53,83	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	53,83
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 GIUGNO 2022 VIA SERRA 99988 SN 17028 Spotorno SV	11512200003249	12/07/2022	7680831361	64,22	22/08/2022	Ragioneria	19/08/2022	64,22
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512200003427	12/07/2022	7680829582	29,78	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	29,78
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200003433	12/07/2022	7680854056	124,00	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	124,00
IRETI S.P.A.	Idrico GENNAIO 2021 MAGGIO 2022 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200003430	12/07/2022	7680832974	8,22	22/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	8,22
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA GARBALDI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005332	18/08/2022	7887539988	22,11	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	22,11
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA COREALLO 99987 17028 Spotorno SV	11512200005333	18/08/2022	7887548351	29,41	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	29,41
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 164 17028 Spotorno SV	11512200004925	18/08/2022	7887551103	266,16	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	266,16
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005126	18/08/2022	7887542515	42,62	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	42,62
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA COREALLO 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005458	18/08/2022	7887542308	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99995 SN 17028 Spotorno SV	11512200004921	18/08/2022	7887565414	18,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	18,47
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA PUCCINI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005460	18/08/2022	7887553262	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
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 AURELIA 99958 SN 17028 Spotorno SV	11512200005338	18/08/2022	7887547838	81,51	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	81,51
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 VIA BERNINZONI 78 17028 Spotorno SV	11512200004942	18/08/2022	7887564339	332,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	332,95
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 REGIONE COREALLO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005335	18/08/2022	7887564923	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99959 SN 17028 Spotorno SV	11512200005455	18/08/2022	7887556205	97,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	97,95
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VICO S.CATERINA 6 17028 Spotorno SV	11512200004938	18/08/2022	7887552962	40,66	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	40,66
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA ANTICA ROMANA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200005119	18/08/2022	7887548005	21,06	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	21,06
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA LAIOLO 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005121	18/08/2022	7887543471	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA FOCE 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005462	18/08/2022	7887561468	8,86	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	8,86
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA COREALLO 99990 17028 Spotorno SV	11512200005334	18/08/2022	7887540000	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005337	18/08/2022	7887564957	123,94	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	123,94
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SERRA 99987 SN 17028 Spotorno SV	11512200005135	18/08/2022	7887542757	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83

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 VERDI 99984 SN 17028 Spotorno SV	11512200005339	18/08/2022	7887554423	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 99996 SN 17028 Spotorno SV	11512200005456	18/08/2022	7887544883	27,68	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	27,68
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAGIARDA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005457	18/08/2022	7887553154	20,27	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	20,27
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200005454	18/08/2022	7887561439	46,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	46,95
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAZZINI 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200005142	18/08/2022	7887619021	114,90	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	114,90
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA NAPOLEONE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005461	18/08/2022	7887625715	40,66	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	40,66
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99955 SN 17028 Spotorno SV	11512200004939	18/08/2022	7887542783	150,85	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	150,85
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAREMMA 99993 SN 17028 Spotorno SV	11512200005133	18/08/2022	7887619716	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA ACONZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005464	18/08/2022	7887559695	42,62	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	42,62
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99960 SN 17028 Spotorno SV	11512200005132	18/08/2022	7887644326	251,30	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	251,30
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 58 17028 Spotorno SV	11512200004934	18/08/2022	7887558086	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99961 SN 17028 Spotorno SV	11512200004946	18/08/2022	7887616658	36,96	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	36,96
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005463	18/08/2022	7887633869	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 48 17028 Spotorno SV	11512200004918	18/08/2022	7887617407	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
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 MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99968 SN 17028 Spotorno SV	11512200005140	18/08/2022	7887629762	700,10	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	700,10
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99965 SN 17028 Spotorno SV	11512200005459	18/08/2022	7887634420	71,31	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	71,31
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SIAGGIA 99994 SN 17028 Spotorno SV	11512200004919	18/08/2022	7887621122	62,31	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	62,31
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA MULINO A VENTO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005452	18/08/2022	7887625629	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA SBARBARO 1 MN 17028 Spotorno SV	11512200004920	18/08/2022	7887619463	14,08	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,08
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99985 SN 17028 Spotorno SV	11512200005453	18/08/2022	7887630759	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA MAREMMA 99998 SN 17028 Spotorno SV	11512200005122	18/08/2022	7887644250	239,26	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	239,26
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA ALLA ROCCA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005120	18/08/2022	7887615237	38,22	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	38,22
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99957 SN 17028 Spotorno SV	11512200004937	18/08/2022	7887616376	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA DELLA VITTORIA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200004945	18/08/2022	7887604020	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005134	18/08/2022	7887620472	107,48	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	107,48
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SERRA 99991 SN 17028 Spotorno SV	11512200004924	18/08/2022	7887643206	311,62	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	311,62
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 153 17028 Spotorno SV	11512200004922	18/08/2022	7887643170	14,69	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,69
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA LAIOLO 2 MN 17028 Spotorno SV	11512200005466	18/08/2022	7887685493	75,00	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	75,00
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA CASTELLO SUP. 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200004923	18/08/2022	7887630583	18,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	18,47
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 PIAZZA VERNE 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005129	18/08/2022	7887620382	13,50	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	13,50
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99956 SN 17028 Spotorno SV	11512200005131	18/08/2022	7887620398	25,84	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	25,84

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	11512200005125	18/08/2022	7887620292	79,81	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	79,81
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99967 SN 17028 Spotorno SV	11512200004943	18/08/2022	7887621573	14,69	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	14,69
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA RIZZO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200004944	18/08/2022	7887617778	316,25	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	316,25
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA SBARBARO 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005137	18/08/2022	7887629585	40,66	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	40,66
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 1 17028 Spotorno SV	11512200004935	18/08/2022	7887621286	27,42	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	27,42
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 42 17028 Spotorno SV	11512200005141	18/08/2022	7887678541	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA DE MAESTRI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005130	18/08/2022	7887684433	16,33	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	16,33
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA BERNINZONI 50 17028 Spotorno SV	11512200004947	18/08/2022	7887682260	108,42	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	108,42
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA AURELIA 99963 SN 17028 Spotorno SV	11512200005124	18/08/2022	7887684222	165,02	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	165,02
IRETI S.P.A.	Idrico GIUGNO LUGLIO 2022 VIA ALLA TORRE 99991 MN GIA 17028 Spotorno SV	11512200004936	18/08/2022	7887621297	53,95	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	53,95
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 PIAZZA SERRATI 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005123	18/08/2022	7887684219	17,47	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	17,47
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA VERDI 99982 SN 17028 Spotorno SV	11512200005136	18/08/2022	7887684504	463,35	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	463,35
IRETI S.P.A.	Idrico MAGGIO LUGLIO 2022 VIA SS ANNUNZIATA 99999 SN 17028 Spotorno SV	11512200005340	18/08/2022	7887642192	12,83	27/09/2022	Ragioneria	15/09/2022	12,83
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
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

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 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
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

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 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
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
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000515400	04/08/2021	5572778078	436,98	13/09/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	436,98
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000554100	07/09/2021	5761286379	436,98	16/10/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	436,98
IRETI S.P.A.	B/Bollettazione	7120020210000612700	06/10/2021	5917537865	423,23	15/11/2021	Tributi - Politiche tariffarie	02/02/2022	423,23
IRISCO S.R.L.	Fattura Cliente	20	11/01/2022	6493661751	7.224,70	10/02/2022	Tributi - Politiche tariffarie	08/02/2022	7.224,70
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
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
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	PUBBLICAZIONE ATTI GARA PARCOMETRI	1222008697	09/09/2022	8010640510	743,86	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/09/2022	743,86
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.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500121336 messa a disposizione nell'area riserva	9500121336	30/11/2021	6267871223	83,23	03/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	83,23
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500187989 messa a disposizione nell'area riserva	9500187989	31/12/2021	6451514953	113,94	02/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	113,94
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500256581 messa a disposizione nell'area riserva	9500256581	31/01/2022	6679283059	111,93	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	17/02/2022	111,93
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500328069 messa a disposizione nell'area riserva	9500328069	28/02/2022	6811093427	60,67	03/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	60,67

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 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
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2022	9500621178	30/06/2022	7567033107	189.49	03/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	189.49
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE LUGLIO 2022	9500695182	31/07/2022	7788773450	230.45	04/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	24/08/2022	230.45
ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE AGOSTO 2022	9500767001	31/08/2022	7952317398	115.08	05/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	115.08
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.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500068146 messa a disposizione nell'area riserv	9500068146	31/10/2021	6073084242	112.79	03/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	112.79
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500138307 messa a disposizione nell'area riserv	9500138307	30/11/2021	6267812923	123.21	03/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	123.21
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500200858 messa a disposizione nell'area riserv	9500200858	31/12/2021	6455083984	41.48	03/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/01/2022	41.48
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500272962 messa a disposizione nell'area riserv	9500272962	31/01/2022	6637474134	47.35	09/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	47.35
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500344243 messa a disposizione nell'area riserv	9500344243	28/02/2022	6811299767	65.39	03/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	65.39
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.	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9500563505	31/05/2022	7382900627	63.07	06/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	63.07
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500637281	30/06/2022	7568937824	144.73	03/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	144.73
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500711098	31/07/2022	7788996239	269.88	04/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	269.88
ITALIANA PETROLI S.P.A.	SPESE DI CARBURANTE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE-CIG Z1E2C88A92	9500417075	31/03/2022	7791635042	138.90	07/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	138.90
ITALIANA PETROLI S.P.A.	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500782037 messa a disposizione nell'area riserv	9500782037	31/08/2022	7955760188	289.10	05/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/09/2022	289.10
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
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
ITEC ENGINEERING SRL	Interventi integrativi sul molo SanAntonio a favore della pesca ed altre attività collegate al mare	13FPA	28/02/2022	6823512940	3.328.00	07/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	3.328.00
KASANOVA SPA	ACQUISTO DI 14 BOTTIGLIE TERMICHE E 2 CARAFFE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	M024.42000220	25/07/2022	7717689219	138.73	25/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	138.73
KASANOVA SPA	ACQUISTO DI 2 BOTTIGLIE TERMICHE PER CONSIGLIO COMUNALE	M024.42000234	05/08/2022	7790810831	16.39	04/09/2022	Ragioneria	08/08/2022	16.39
KONE S.P.A.	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	0094580180	30/11/2021	6238186309	391.80	30/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	391.80
KONE S.P.A.	Fornitura Servizi di Manutenzione	0094588940	31/12/2021	6445000307	1.770.85	01/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	1.770.85
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
LA CASALINDA S.R.L.	det 927/2021	11437/FPA	23/12/2021	6394894662	817.79	23/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	817.79
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	ACQUISTO VESTIARIO AGENTI A TEMPO DET.	203PA/2022	04/07/2022	7570895680	910.00	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	910.00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
LAZZARI SERRAMENTI S.N.C.	CIG ZB33462AE3 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE FILTRANTI A CATENELLA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SPOTORNO. IMPEGNO	FATTPA 1_22	17/02/2022	6720962367	5.800,00	19/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	5.800,00
LE RIUNITE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	DET_279_15.04.2021	43/17	31/01/2022	6604695908	1.717,13	03/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/02/2022	1.717,13
LEGGERE SRL	Documento n. 2028 del 11/02/2022	2028	11/02/2022	6687426916	462,74	17/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	15/02/2022	462,74
LEGGERE SRL	Documento n. 2037 del 11/02/2022	2037	11/02/2022	6705205311	1.409,58	20/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	1.409,58
LETIMBRO COMPUTERS DEL DOTT. PAOLO CIARLO E C. S.A.S.	FATTURA DI VENDITA	15/PA	23/02/2022	6778554425	60,00	30/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	60,00
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
LEXMEDIA SRL	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PARCOMETRI SU QUOTIDIANI	3706	15/09/2022	8039423490	97,00	16/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/09/2022	97,00
LIGURIA DIGITALE SPA	SERVIZIO HOSTING SITO INTERNET ISTITUZIONALE - ANNUALITA' 2022	1002-E	04/07/2022	7688040084	800,00	19/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	05/08/2022	800,00
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
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2022 N.ro 7/PA	7/PA	03/02/2022	6630267368	17.900,00	06/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	17.900,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC DI ANDREA GUAGLIATA & C.	Fattura PA immediata (TD01) del 03/02/2022 N.ro 8/PA	8/PA	03/02/2022	6630267589	12.500,00	06/03/2022	Turismo e Sport	08/02/2022	12.500,00
LYRECO ITALIA SRL	Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	0010017880	24/12/2021	6425132003	391,05	31/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	391,05
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - PRIMA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010018428	31/01/2022	6611251913	280,09	04/03/2022	Ragioneria	04/02/2022	280,09
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
LYRECO ITALIA SRL	LYRECO - QUARTA FORNITURA CANCELLERIA 2022	0010020625	31/07/2022	7767322429	331,63	01/09/2022	Ragioneria	03/08/2022	331,63
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	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002144750	31/10/2021	6092565017	6.074,25	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/03/2022	6.074,25
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002145310	31/10/2021	6092048291	1.393,85	31/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	15/03/2022	1.393,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002150632	30/11/2021	6288465042	4.714,54	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	4.714,54
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001163795	30/11/2021	6288440124	15.275,75	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	15.275,75
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002150102	30/11/2021	6288394360	4.954,95	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	4.954,95
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002155439	31/12/2021	6463646440	5.323,50	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	5.323,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001169969	31/12/2021	6463737895	11.115,00	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	11.115,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002155993	31/12/2021	6463700339	1.647,41	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	1.647,41
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002105980	31/01/2022	6667498704	1.092,80	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	1.092,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002105516	31/01/2022	6667554288	2.106,65	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	2.106,65
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	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	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	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 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	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	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	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	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002127310	31/05/2022	7400542513	4.172,35	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.172,35
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001130749	31/05/2022	7400426241	12.840,51	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/07/2022	12.840,51
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002127825	31/05/2022	7400507174	3.109,83	31/07/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	3.109,83
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002132361	30/06/2022	7610999257	4.490,85	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	4.490,85
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002132910	30/06/2022	7610737397	1.675,42	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	14/07/2022	1.675,42
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001136358	30/06/2022	7611052357	10.576,65	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/07/2022	10.576,65
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002137384	31/07/2022	7785264593	1.684,55	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/09/2022	1.684,55
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001141325	31/07/2022	7785134600	10.870,65	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/09/2022	10.870,65
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	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002136873	31/07/2022	7785240344	3.262,35	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/09/2022	3.262,35
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	0002139703	31/08/2022	7972489536	6.051,50	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	6.051,50
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	0001145356	31/08/2022	7972674301	13.500,65	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	13.500,65
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	0002140198	31/08/2022	7977084676	3.523,98	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	3.523,98
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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	FATT. IVA SPLIT P.	0002151850	14/12/2021	6334807500	380,00	14/02/2022	Ragioneria	25/01/2022	380,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI	0005960266	28/12/2021	6423248639	165,00	28/02/2022	Ragioneria	20/01/2022	165,00
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - 7 AREE	0002123433	20/05/2022	7299837814	540,00	22/06/2022	Ragioneria	30/05/2022	540,00
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
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
MAIA DI VERDIANO VERA	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2022 N.ro 4/E	4/E	12/01/2022	6529138954	690,00	16/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	690,00
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
MAIA DI VERDIANO VERA	26 MAGGIO 2022 - GAZEBI (nr 4) Piazza della Vittoria a Spotorno	20E	06/06/2022	7449493080	2.000,00	15/07/2022	Turismo e Sport	01/07/2022	2.000,00
MANTERO SANDRO	Allestimento delle strutture balneari del Campo Solare comunale.	47	16/06/2022	7470994925	2.950,00	17/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/07/2022	2.950,00
MANTERO SANDRO	Servizio allestimento e disallestimento seggi elettorali consultazioni referendarie. Determina n	45	13/06/2022	7467528628	400,00	16/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/07/2022	400,00
MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI GARA PARCOMETRI	0000657521AMC12022	15/09/2022	8043178097	506,07	14/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/09/2022	506,07
MARCO CIARLO ASSOCIATI	Documento n. 4/PA del 10/01/2022	4/PA	10/01/2022	6486726081	3.806,40	09/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	3.806,40
MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L.	Documento n. 48/F del 24/02/2022	48/F	24/02/2022	6766383985	4.000,00	30/03/2022	Turismo e Sport	09/03/2022	4.000,00
MARCO STURNIOLO	Lavori di riparazione APE POKER comunale targa: SV91236	7	10/02/2022	6675731140	150,10	13/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	25/02/2022	150,10
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
MARCO STURNIOLO	Tagliando veicolo targato: EN333JN	35	04/11/2022	8364063183	250,90	07/12/2022	Tributi - Politiche tariffarie	22/11/2022	250,90
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 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	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
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	ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	24/A	29/07/2022	7741922458	400,00	28/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/08/2022	400,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 34/A del 29/12/2021	34/A	29/12/2021	6428027431	2.000,00	28/01/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	2.000,00
MARTIN EDMONDO	Documento n. 2/A del 18/01/2022	2/A	18/01/2022	6537437530	2.000,00	17/02/2022	Turismo e Sport	01/02/2022	2.000,00
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	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	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
MARTIN EDMONDO	Documento n. 30/A del 17/08/2022	30/A	17/08/2022	7867583543	700,00	17/09/2022	Turismo e Sport	26/08/2022	700,00
MARTIN EDMONDO	FORNITURA TEMPORANEA AMERICANA PALCO PIAZZA DELLA VITTORIA	29/A	17/08/2022	7867545591	1.000,00	17/09/2022	Turismo e Sport	26/08/2022	1.000,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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 "SPOTORNCOMICS" E "SPOTORNOSPLAY"	41/A	06/10/2022	8449169908	1.600,00	16/12/2022	Turismo e Sport	25/11/2022	1.600,00
MASSOLA CLAUDIO	Documento n. FPA 1/22 del 12/01/2022	FPA 1/22	12/01/2022	6750428005	3.640,00	25/03/2022	Turismo e Sport	01/03/2022	3.640,00
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 24 del 28/01/2022	24	28/01/2022	6615374766	6.737,21	04/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	6.737,21
MAZZINI GIAMBATTISTA	Documento n. 27 del 01/02/2022	27	01/02/2022	6621782276	3.806,40	05/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	3.806,40
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
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 ASCENSORI SRL	Documento n. 000010/21/PA del 30/12/2021	000010/21/PA	30/12/2021	6459249615	4.290,00	03/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	4.290,00
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 FORNITURE SRL	Documento n. 574 del 28/12/2021	574	28/12/2021	6420184480	2.839,00	27/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	22/02/2022	2.839,00
MOLINARI FORNITURE SRL	Documento n. 39 del 23/02/2022	39	23/02/2022	6757052508	714,00	26/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	714,00
MOLINARI SEBASTIANO	Documento n. 000001/01 del 10/05/2022	000001/01	10/05/2022	7247259034	480,00	12/06/2022	Turismo e Sport	05/08/2022	480,00
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
MONTI ALESSANDRO	Fornitura trasporto e installazione Webcam	5	20/02/2022	6739314787	2.570,00	23/03/2022	Turismo e Sport	22/02/2022	2.570,00
MORETTI WALTER S.R.L.	LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTABICICLETTE IN ACCIAIO INOX NEL TERRITORIO COMUNALE.	234	27/06/2022	7524036025	8.178,29	31/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/07/2022	8.178,29
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
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
MYO SPA	RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK - ANNUALITA' 2022/2023	2040/220025119	16/09/2022	8063536896	900,00	15/11/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/09/2022	900,00
NEA SRL	Documento n. 194/21 del 19/11/2021	194/21	19/11/2021	6273591115	38.250,00	31/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	38.250,00
NEA SRL	Documento n. 229/21 del 31/12/2021	229/21	31/12/2021	6506125077	6.200,00	28/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	6.200,00
NEA SRL	MANUTENZIONE AMPLIAMENTO DEL SISTEMA PLC DELLE ELETTROPOMPE SITE IN VIA LOMBARDA.	136/22	29/07/2022	7814815376	1.751,96	30/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	11/08/2022	1.751,96
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
NEOPA S.R.L.	Documento n. 112 del 24/05/2022	112	24/05/2022	7318910359	4.850,00	24/06/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/07/2022	4.850,00
NEOPA S.R.L.	SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2022 - PRIMA TRANCHE	165	16/06/2022	7466400316	4.850,00	16/07/2022	Tributi - Politiche tariffarie	01/07/2022	4.850,00
NEOPA S.R.L.	SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI - ANNO 2022	281	03/08/2022	7782641125	5.389,34	03/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	23/08/2022	5.389,34
NEOPA S.R.L.	QUESTIONEOPA	292	11/08/2022	7839646483	960,00	15/09/2022	Tributi - Politiche tariffarie	23/08/2022	960,00
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.	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.	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202103 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2220059752	17/05/2022	7279253336	0,12	19/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/07/2022	0,12
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 201906 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220123816	23/08/2022	7897907721	3,22	25/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/09/2022	3,22
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 201911 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220123817	23/08/2022	7897907020	8,30	25/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/09/2022	8,30
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.	IT001E10014896 202109 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210109998	19/10/2021	5998199203	375,57	21/12/2021	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	27/01/2022	375,57
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202110 SEDE DI FORNITURA EE	2210122608	16/11/2021	6171544249	1.958,11	18/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	1.958,11
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202110 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2210122606	16/11/2021	6171469010	48,18	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	48,18
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202110 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2210122576	16/11/2021	6171524400	165,75	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	165,75
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202110 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2210122572	16/11/2021	6171329762	19,14	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	19,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202110 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2210122591	16/11/2021	6171067242	39,06	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	39,06
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202110 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2210122599	16/11/2021	6171384509	98,74	18/01/2022	Ragioneria	01/02/2022	98,74
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202110 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2210122592	16/11/2021	6171455929	16,95	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	16,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202110 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2210122580	16/11/2021	6171053999	280,81	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	280,81
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202110 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210122598	16/11/2021	6171037145	258,83	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	258,83
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202110 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2210122573	16/11/2021	6170862007	155,10	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	155,10
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202110 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2210122578	16/11/2021	6171018545	566,74	18/01/2022	Ragioneria	27/01/2022	566,74
NOVA AEG S.P.A.	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.	IT001E13620313 202111 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2210136441	20/12/2021	6372784076	596,38	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	596,38
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136467	20/12/2021	6372752038	59,66	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	59,66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202111 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2210136456	20/12/2021	6372778419	12,20	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	12,20
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202111 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2210136448	20/12/2021	6372765012	40,62	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	40,62
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202111 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2210136454	20/12/2021	6372771552	166,98	21/02/2022	Ragioneria	27/01/2022	166,98
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202111 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2210136463	20/12/2021	6372785404	462,57	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	462,57
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202111 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2210136434	20/12/2021	6372752268	17,95	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	17,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202111 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2210136447	20/12/2021	6372776983	44,64	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	44,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202111 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2210136446	20/12/2021	6372764817	11,40	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	11,40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202111 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2210136436	20/12/2021	6372752844	385,49	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	385,49
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202111 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2210136445	20/12/2021	6372772152	107,07	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	107,07
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202111 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2210136438	20/12/2021	6372765379	271,18	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	271,18
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202111 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2210136458	20/12/2021	6372778987	84,25	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	84,25
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202111 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2210136459	20/12/2021	6372778206	148,95	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	148,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02512700 202111 IT001E02512700 SEDE DI FORNITURA EE	2210136465	20/12/2021	6372749055	51,76	21/02/2022	Ragioneria	14/01/2022	51,76

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	202111 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2210136431	20/12/2021	6372784460	12.094,32	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	12.094,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202111 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2210136432	20/12/2021	6372763883	23,77	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	23,77
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202111 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2210136439	20/12/2021	6372777506	295,95	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	295,95
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202111 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2210136461	20/12/2021	6372778687	10,97	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	10,97
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02500289 202111 IT001E02500289 SEDE DI FORNITURA EE	2210136464	20/12/2021	6373464227	136,35	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	136,35
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136469	20/12/2021	6373444215	3,29	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	3,29
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136468	20/12/2021	6373486343	2.260,13	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	2.260,13
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202111 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2210136462	20/12/2021	6373464042	10,45	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	10,45
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202111 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2210136433	20/12/2021	6373486152	17,15	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	17,15
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202111 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2210136457	20/12/2021	6373444078	657,38	21/02/2022	Ragioneria	11/03/2022	657,38
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202111 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2210136449	20/12/2021	6373529519	8,54	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	8,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202111 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2210136450	20/12/2021	6373464672	82,04	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	82,04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202111 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2210136435	20/12/2021	6373486705	153,72	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	153,72
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202111 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2210136444	20/12/2021	6373488075	525,00	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	525,00
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202111 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2210136452	20/12/2021	6373466323	41,26	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	41,26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202111 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2210136455	20/12/2021	6373443937	36,64	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	36,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202111 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2210136466	20/12/2021	6373467720	49,92	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	49,92
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202111 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2210136451	20/12/2021	6373529034	8,83	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	8,83
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202111 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2210136440	20/12/2021	6373463506	600,22	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	600,22
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202111 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2210136460	20/12/2021	6373582810	13,05	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	13,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202111 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2210136443	20/12/2021	6373549606	570,82	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	570,82
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202111 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2210136442	20/12/2021	6373485909	342,83	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	342,83
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202111 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2210136453	20/12/2021	6373530675	18,23	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	18,23
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136471	20/12/2021	6373465232	3,29	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	3,29
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136470	20/12/2021	6372779215	2,69	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	2,69
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202111 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2210136437	20/12/2021	6373487533	513,96	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	513,96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202111 SEDE DI FORNITURA EE	2210136472	20/12/2021	6373530012	6,87	21/02/2022	Ragioneria	01/02/2022	6,87
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13566933 202106 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	2210136430	20/12/2021	6372764580	20,86	21/02/2022	Ragioneria	02/02/2022	20,86
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202112 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220003203	20/01/2022	6550054828	8,54	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	8,54
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003225	20/01/2022	6549244205	56,39	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	56,39
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10181442 202112 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2220003186	20/01/2022	6549344518	27,64	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	27,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02500289 202112 IT001E02500289 SEDE DI FORNITURA EE	2220003218	20/01/2022	6549240707	226,87	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	226,87

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202112 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2220003193	20/01/2022	6549240245	333.55	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	333.55
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202112 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2220003195	20/01/2022	6549244864	832.04	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	832.04
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202112 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2220003215	20/01/2022	6549348076	12.12	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	12.12
NOVA AEG S.P.A.	IT001E07963268 202112 IT001E07963268 SEDE DI FORNITURA EE	2220003209	20/01/2022	6549242751	58.65	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	58.65
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202112 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2220003220	20/01/2022	6549243956	60.35	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	60.35
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00340209 202112 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2220003199	20/01/2022	6549237907	144.66	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	144.66
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319820 202112 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220003216	20/01/2022	6549237020	11.84	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	11.84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202112 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2220003197	20/01/2022	6549347521	976.71	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	976.71
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202112 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2220003200	20/01/2022	6549240471	10.45	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	10.45
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00461335 202112 IT001E00461335 SEDE DI FORNITURA EE	2220003202	20/01/2022	6549244627	40.61	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	40.61
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202112 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220003213	20/01/2022	6549253400	240.40	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	240.40
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014480 202112 IT001E10014480 SEDE DI FORNITURA EE	2220003211	20/01/2022	6549245984	882.26	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	882.26
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202112 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2220003214	20/01/2022	6549347260	15.03	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	15.03
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622224 202112 IT001E13622224 SEDE DI FORNITURA EE	2220003196	20/01/2022	6549344956	454.30	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	454.30
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00432735 202112 IT001E00432735 SEDE DI FORNITURA EE	2220003201	20/01/2022	6549976303	310.28	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	310.28
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202112 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2220003208	20/01/2022	6549974668	127.82	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	127.82
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620280 202112 IT001E13620280 SEDE DI FORNITURA EE	2220003194	20/01/2022	6549977025	725.28	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	725.28
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202112 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2220003198	20/01/2022	6549350272	552.84	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	552.84
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202112 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2220003207	20/01/2022	6550127208	22.96	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	22.96
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003222	20/01/2022	6549978169	3.854.14	24/03/2022	Ragioneria	18/03/2022	3.854.14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202112 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2220003212	20/01/2022	6549979192	81.58	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	81.58
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619729 202112 IT001E13619729 SEDE DI FORNITURA EE	2220003192	20/01/2022	6549943998	355.34	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	355.34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003224	20/01/2022	6549980013	38.34	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	38.34
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02512700 202112 IT001E02512700 SEDE DI FORNITURA EE	2220003219	20/01/2022	6549976538	78.79	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	78.79
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003221	20/01/2022	6550054313	76.59	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	76.59
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003226	20/01/2022	6550054482	92.08	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	92.08
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202112 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2220003187	20/01/2022	6550045061	17.15	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	17.15
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202112 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2220003188	20/01/2022	6550116651	20.79	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	20.79
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618302 202112 IT001E13618302 SEDE DI FORNITURA EE	2220003189	20/01/2022	6550092364	234.10	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	234.10
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01228857 202112 IT001E01228857 SEDE DI FORNITURA EE	2220003205	20/01/2022	6550126704	9.61	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	9.61
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202112 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2220003210	20/01/2022	6550039159	13.76	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	13.76
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00596643 202112 IT001E00596643 SEDE DI FORNITURA EE	2220003204	20/01/2022	6550120586	189.51	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	189.51

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619912 202112 IT001E13619912 SEDE DI FORNITURA EE	2220003217	20/01/2022	6550128168	912,77	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	912,77
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202112 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2220003191	20/01/2022	6550140836	732,36	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	732,36
NOVA AEG S.P.A.	202112 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220003185	20/01/2022	6550115267	15.630,28	24/03/2022	Ragioneria	11/03/2022	15.630,28
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202112 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220003206	20/01/2022	6550143448	42,14	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	42,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13618321 202112 IT001E13618321 SEDE DI FORNITURA EE	2220003190	20/01/2022	6550126211	415,23	24/03/2022	Ragioneria	22/03/2022	415,23
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220003223	20/01/2022	6549979440	145,14	24/03/2022	Ragioneria	21/02/2022	145,14
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10532025 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015767	17/02/2022	6728785799	43,38	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	43,38
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531708 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015769	17/02/2022	6728838496	16,81	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	16,81
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531709 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015770	17/02/2022	6728714631	25,70	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	25,70
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10531702 202201 SEDE DI FORNITURA EE	2220015768	17/02/2022	6728806642	13,88	21/04/2022	Ragioneria	22/03/2022	13,88
NOVA AEG S.P.A.	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.	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.	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.	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.	202203 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220044472	14/04/2022	7080676495	12.061,97	16/06/2022	Ragioneria	28/07/2022	12.061,97
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.	IT001E02803265 202204 SEDE DI FORNITURA EE	2220059755	17/05/2022	7279316021	43,33	19/07/2022	Ragioneria	13/06/2022	43,33
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
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.	IT001E10807881 202204 SEDE DI FORNITURA EE	2220059756	17/05/2022	7279328416	147,96	19/07/2022	Ragioneria	28/07/2022	147,96
NOVA AEG S.P.A.	202205 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220077204	15/06/2022	7460396427	7.334,64	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	7.334,64
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202205 SEDE DI FORNITURA EE	2220077205	15/06/2022	7460425536	37,40	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	37,40
NOVA AEG S.P.A.	202203 SEDE DI FORNITURA EE	1552202400	16/06/2022	7469562640	196,18	18/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	196,18
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10807881 202205 SEDE DI FORNITURA EE	2220077206	15/06/2022	7460476484	124,50	17/08/2022	Ragioneria	03/08/2022	124,50
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.	IT001E02803265 202206 SEDE DI FORNITURA EE	2220092583	14/07/2022	7654536924	38,27	15/09/2022	Ragioneria	03/08/2022	38,27
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00466092 202204 IT001E00466092 SEDE DI FORNITURA EE	2220092569	14/07/2022	7654544621	5,41	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	5,41
NOVA AEG S.P.A.	202206 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220092556	14/07/2022	7654894560	7.482,70	15/09/2022	Ragioneria	03/08/2022	7.482,70
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13620313 202112 IT001E13620313 SEDE DI FORNITURA EE	2220092563	14/07/2022	7654903216	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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.	IT001E10181442 202112 IT001E10181442 SEDE DI FORNITURA EE	2220092557	14/07/2022	7654894905	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319813 202112 IT001E00319813 SEDE DI FORNITURA EE	2220092580	14/07/2022	7654897301	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10033155 202112 IT001E10033155 SEDE DI FORNITURA EE	2220092578	14/07/2022	7654548405	10,48	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	10,48
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.	IT001E00319820 202112 IT001E00319820 SEDE DI FORNITURA EE	2220092581	14/07/2022	7654901827	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13623750 202112 IT001E13623750 SEDE DI FORNITURA EE	2220092573	14/07/2022	7654538340	3,42	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,42
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.	IT001E00340209 202112 IT001E00340209 SEDE DI FORNITURA EE	2220092566	14/07/2022	7654534782	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00598643 202112 IT001E00598643 SEDE DI FORNITURA EE	2220092570	14/07/2022	7654582682	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13573912 202112 IT001E13573912 SEDE DI FORNITURA EE	2220092559	14/07/2022	7654534156	3,42	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,42
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10014896 202112 IT001E10014896 SEDE DI FORNITURA EE	2220092577	14/07/2022	7654613857	7,05	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	7,05
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619726 202112 IT001E13619726 SEDE DI FORNITURA EE	2220092561	14/07/2022	7654534475	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10001322 202112 IT001E10001322 SEDE DI FORNITURA EE	2220092575	14/07/2022	7654551686	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01229154 202112 IT001E01229154 SEDE DI FORNITURA EE	2220092572	14/07/2022	7654548842	3,50	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,50
NOVA AEG S.P.A.	IT001E01226857 202112 IT001E01226857 SEDE DI FORNITURA EE	2220092571	14/07/2022	7654581395	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00350949 202112 IT001E00350949 SEDE DI FORNITURA EE	2220092567	14/07/2022	7654899884	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622225 202112 IT001E13622225 SEDE DI FORNITURA EE	2220092564	14/07/2022	7654901669	3,36	15/09/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13622700 202112 IT001E13622700 SEDE DI FORNITURA EE	2220092565	14/07/2022	7654900347	12,92	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	12,92
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02851154 202112 IT001E02851154 SEDE DI FORNITURA EE	2220092582	14/07/2022	7654900573	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E10234825 202112 IT001E10234825 SEDE DI FORNITURA EE	2220092558	14/07/2022	7654896288	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E00319802 202112 IT001E00319802 SEDE DI FORNITURA EE	2220092579	14/07/2022	7654892775	3,36	15/09/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E03407225 202112 SEDE DI FORNITURA EE	2220123820	23/08/2022	7897908570	10,23	25/10/2022	Ragioneria	27/09/2022	10,23
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.	202207 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2220123810	23/08/2022	7897915546	12.791,46	25/10/2022	Ragioneria	20/09/2022	12.791,46
NOVA AEG S.P.A.	IT001E02803265 202207 SEDE DI FORNITURA EE	2220123819	23/08/2022	7897908762	26,32	25/10/2022	Ragioneria	20/09/2022	26,32
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13619902 202112 IT001E13619902 SEDE DI FORNITURA EE	2220123812	23/08/2022	7897917595	3,36	25/10/2022	Ragioneria	27/09/2022	3,36
NOVA AEG S.P.A.	IT001E13626945 202112 IT001E13626945 SEDE DI FORNITURA EE	2220123818	23/08/2022	7897907218	3,38	25/10/2022	Ragioneria	20/09/2022	3,38
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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	8063682362	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
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
NUOVA ASAC ANTINCENDIO S.R.L.	Estintori e cartellonistica per le piazze - Nuova ASAC	22 / PA	30/06/2022	7635568929	696,00	31/08/2022	Turismo e Sport	13/07/2022	696,00
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
OFAC S.N.C. DI ARZONE LUIGI & CRAVIOTTO ALBERTO	SERVIZIO FUNEBRE IN FAVORE DI UTENTE SEGUIDO DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	69	09/08/2022	7864178238	2.502,00	16/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	23/08/2022	2.502,00
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 9/03 del 10/01/2022	9/03	10/01/2022	6492345290	12.780,00	10/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/02/2022	12.780,00
OFFICE LINE GERVASONI DI BIANCHI ANNA MARIA	Documento n. 10/03 del 10/01/2022	10/03	10/01/2022	6492293675	1.450,02	10/02/2022	Turismo e Sport	24/01/2022	1.450,02
OLIVERI SERGIO	Numero determina 1118 del 16/12/2021 - CIG Z423464160	23	19/07/2022	7736541946	14.933,78	27/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/08/2022	14.933,78
ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101 S.R.L.	Documento n. 1013/2022/M/V del 17/02/2022	1013/2022/M/V	17/02/2022	6900341316	119,67	16/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	01/04/2022	119,67
PANDORA S.R.L.	D.F. paziente ricoverato presso questo Centro nel mese corrente, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con	1445	31/12/2021	6513987175	1.864,00	31/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	1.864,00
PANDORA S.R.L.	D.F. paziente ricoverato presso questo Centro, soggetto ad assistenza continua, notturna e diurna, con retta a carico del	1618	11/02/2022	6765336644	674,00	31/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	674,00
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
PERNORIO TERMOTECNICA SRL	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA SBRAVATI	5202	08/09/2022	8032171418	23.400,00	15/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/10/2022	23.400,00
PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI MASSIMO	Documento n. 791/E/2021 del 19/12/2021	791/E/2021	19/12/2021	6378632541	100,00	20/01/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	100,00
PICASSO GOMME SAVONA SRL	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO SUZUKI VITARA YA627AP	22/62/00052	30/09/2022	8158753453	761,31	06/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	11/10/2022	761,31
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
POSTE ITALIANE S.P.A.	TESORERIA ENTI ANNO 2021	2022000832	11/02/2022	6686307367	5.000,00	16/03/2022	Ragioneria	24/02/2022	5.000,00
PRODUZIONI VIDEO DI CERULLI FULVIO E C. S.A.S.	SPOTORNOCOMICS: FORNITURA AUDIOVISIVI	41	31/08/2022	7928744155	750,00	30/09/2022	Turismo e Sport	01/09/2022	750,00
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
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	Documento n. 366/01 del 24/12/2021	366/01	24/12/2021	6405158215	6.883,33	24/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	6.883,33
PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.	171/01	20/06/2022	7487197749	916,67	21/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/07/2022	916,67

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
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
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
PRORENT S.R.L.	ATTREZZATURA STAND GASTRONOMICI - FESTA DEL GEMELLAGGIO 2022	2576/EL	16/06/2022	7477735767	1.588,25	31/07/2022	Turismo e Sport	01/07/2022	1.588,25
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 521/PA del 07/03/2022	521/PA	07/03/2022	6823443168	211,54	07/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	15/03/2022	211,54
PUBLIKA S.R.L.	Documento n. 531/PA del 11/03/2022	531/PA	11/03/2022	6860526120	103,85	13/04/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	22/03/2022	103,85
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
PUBLIKA S.R.L.	Corso di formazione : "Come incrementare il fondo delle risorse decentrate	1584/PA	24/06/2022	7515175795	180,00	27/07/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/07/2022	180,00
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	Documento n. 22FEPA del 17/12/2021	22FEPA	17/12/2021	6359940501	1.171,00	17/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	1.171,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Documento n. 1FEPA del 22/01/2022	1FEPA	22/01/2022	6561520212	3.268,00	28/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	3.268,00
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
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	Documento n. 20FEPA del 30/08/2022	20FEPA	30/08/2022	7923019664	2.545,00	30/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	05/09/2022	2.545,00
R.R.M. SOCIETA COOPERATIVA	ASSISTENZA/MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO: SETT-DIC.2022	23FEPA	07/09/2022	7981893801	3.268,00	31/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	3.268,00
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
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
RARA PRODUZIONI S.R.L.	CONCERTO GRUPPO MOISE - AGOSTO 2022	4/E	30/08/2022	7919549500	1.800,00	29/09/2022	Turismo e Sport	01/09/2022	1.800,00
REBELLA MICHELE	Documento n. FATTPA_2_22 del 28/01/2022	FATTPA_2_22	28/01/2022	6593876161	2.283,84	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.283,84
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
RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) SPA	Canone Attrav. Fogna	8201052422	22/06/2022	7504413269	253,45	21/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	253,45
ROBLES & C. S.R.L.	FORNITURA FUSTINI VERNICE E PALETTI PARAPEDONALI	133/2022	16/09/2022	8045195469	8.507,50	30/11/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	20/09/2022	8.507,50
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.	VENDITA	3/1311	17/12/2021	6369809415	30,00	17/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	21/01/2022	30,00
S.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.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	PORTALE OMNIA ANNO 2022	3/667	14/07/2022	7653717366	490,00	14/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/08/2022	490,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	SFEL CEDOLE LIBRARIE SCUOLA DELL'OBBLIGO	3/866	31/08/2022	7945923395	31,00	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/09/2022	31,00
S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	SERVIZIO OMNIA PER ELEZIONI POLITICHE 2022	3/868	31/08/2022	7945923181	210,00	31/10/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/09/2022	210,00
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.	UIF.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.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.I.A.E.	UIF.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.14-07-2022-28-07-2022 Ballo SM 130310520220	1622013693	19/07/2022	7684067504	639,46	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	639,46
S.I.A.E.	UIF.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.26-07-2022-27-07-2022 Concerto leggera 130310520220	1622013692	19/07/2022	7684067448	215,82	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	215,82
S.I.A.E.	UIF.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.07-07-2022-08-07-2022 Esecuz. musicali SM 130310520220	1622013691	19/07/2022	7684067393	215,82	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	215,82
S.I.A.E.	UIF.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.05-08-2022-06-08-2022 Arte varia 130310520220	1622014181	22/07/2022	7706878060	68,85	25/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	68,85
S.I.A.E.	UIF.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.15-08-2022-16-08-2022 Concerto leggera 130310520220	1622014185	22/07/2022	7706878307	215,82	25/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	215,82
S.I.A.E.	UIF.FINALE LIGURE P/DELLA VITTORIA PER.04-08-2022-18-08-2022 Ball	1622014183	22/07/2022	7706878197	639,46	25/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	639,46
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
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	Vendite	3-PF	31/01/2022	6667669457	180,00	12/03/2022	Ragioneria	03/03/2022	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
SALCO S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	19	20/07/2022	7690253990	9.915,85	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	9.915,85
SALCO S.R.L.	LAVORI DI AMPLIAMENTO CAMPETTO DA CALCIO PARCO MONTICELLO	18	20/07/2022	7690250726	40.788,95	20/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/08/2022	40.788,95
SALCO 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.	Documento n. 686/01 del 30/11/2021	686/01	30/11/2021	6308939246	700,00	09/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	700,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 757/01 del 31/12/2021	757/01	31/12/2021	6445305500	3.780,91	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	3.780,91
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 730/01 del 31/12/2021	730/01	31/12/2021	6444335422	113.791,19	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	113.791,19
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Documento n. 758/01 del 31/12/2021	758/01	31/12/2021	6445805396	2.586,37	30/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	2.586,37
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INCLUSO CONFERIMENTO A TRATTAMENTO RICICLO O SMALTIMENTO	000031/S	31/01/2022	6687104382	3.626,12	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	3.626,12
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2022	000059/S	31/01/2022	6687104353	115.725,70	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI CONFERIMENTO A TRATTAMENTO RICICLO O SMALTIMENTO FINALI	000030/S	31/01/2022	6687051748	2.418,37	16/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	2.418,37
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE FEBBRAIO 2022	000105/S	28/02/2022	6794800039	115.725,70	01/04/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	115.725,70
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 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.	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.	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.	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
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

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.	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.	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
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE GIUGNO 2022	000303/S	30/06/2022	7580660577	115.725,70	05/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/07/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE LUGLIO 2022	000335/S	31/07/2022	7776598546	115.725,70	03/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/08/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE SVUOTAMENTO CESTINI LUGLIO-AGOSTO 2022.	000398/S	31/08/2022	7974203441	3.150,00	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	3.150,00
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE AGOSTO 2022	000378/S	31/08/2022	7974203436	115.725,70	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/09/2022	115.725,70
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - MARZO 2022	000451/S	31/08/2022	7974203412	4.553,55	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	4.553,55
SAT - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2022	000452/S	31/08/2022	7974196046	3.698,88	07/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	08/09/2022	3.698,88
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
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
SCHINCAGLIA S.S.R.L.	Documento n. 489 del 29/11/2021	489	29/11/2021	6234854434	567,30	30/12/2021	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	567,30
SCHINCAGLIA S.S.R.L.	Documento n. 509 del 07/12/2021	509	07/12/2021	6291013962	465,00	07/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	465,00
SEGNALEDIL SNC	Documento n. 12-FE del 18/02/2022	12-FE	18/02/2022	6781218182	6.456,56	31/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	6.456,56
SEGNALEDIL SNC	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	65-FE	19/07/2022	7743529009	3.500,00	31/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	04/08/2022	3.500,00
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PAC0000016/22 del 31/01/2022	PAC0000016/22	31/01/2022	6651866227	180,00	31/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	09/02/2022	180,00
SELESTA INGEGNERIA SPA A SOCIO UNICO	Documento n. PA0000021/22 del 17/02/2022	PA0000021/22	17/02/2022	6722526960	4.800,00	30/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	28/02/2022	4.800,00
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
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 DETERMINA N. 64 DEL 02.02.2021	8181/9	15/12/2021	6373138066	1.357,00	13/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	1.357,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	Periodo : 01/11/21 - 30/11/21 DET. 811 DEL 14.10.2021 CIG Z853362DC7	8521/9	20/12/2021	6390979765	2.753,00	18/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	2.753,00
SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	VENDITA	166	27/01/2022	6607421043	4.836,42	03/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	09/02/2022	4.836,42
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
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 8 del 04/01/2022	8	04/01/2022	6459313989	8.700,00	03/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	8.700,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 62 del 17/02/2022	62	17/02/2022	6731210476	4.350,00	23/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	07/03/2022	4.350,00
SISMIC SISTEMI S.R.L.	Documento n. 170 del 03/07/2022	170	03/07/2022	7568507237	4.350,00	03/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/07/2022	4.350,00
SOCAF SPA	Basato su Offerte di vendita 2102348. Basato su Ordini cliente 2200345. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17	2212230	15/02/2022	6723396336	3.840,00	31/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	28/02/2022	3.840,00
SOCIETA' FILARMONICA AMICI DELL'ARTE NOLI	NR 4 EVENTI MUSICALI MARZO MAGGIO 2022	3FE	19/07/2022	7688632293	3.190,00	19/08/2022	Turismo e Sport	11/08/2022	3.190,00
SOLDO LTD	Documento n. 2022-PA26 del 03/01/2022	2022-PA26	03/01/2022	6468043948	50,00	05/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	50,00
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
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 7 del 25/01/2022	7	25/01/2022	6572312803	20.491,80	25/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/02/2022	25.000,00
STAIGES INGEGNERIA S.R.L.	Documento n. 58 del 04/03/2022	58	04/03/2022	6813155689	4.784,00	04/05/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	10/03/2022	4.784,00
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 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 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 LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 49 del 28/07/2022	49	28/07/2022	7737339388	4.670,52	28/08/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/09/2022	4.670,52
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 50 del 28/07/2022	50	28/07/2022	7863218402	5.519,28	15/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/09/2022	5.519,28
STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	Documento n. 51 del 28/07/2022	51	28/07/2022	7871895671	2.500,90	17/09/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	02/09/2022	2.500,90
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 Tacogna 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 giurisdittiche 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
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
STUDIO OLCESE MARCO	Consulenza marketing turistico e territoriale per la gestione della destinazione turistica Il Golfo dell'Isola svolte ne	16	10/11/2021	6129547069	5.000,00	11/12/2021	Turismo e Sport	12/01/2022	5.000,00
STUDIO OLCESE MARCO	Prestazione professionale destination management Il Golfo dell'Isola, periodo 01/10/2021-31/12/2021. Trattativa dirett	3	13/01/2022	6540779527	6.000,00	18/02/2022	Turismo e Sport	03/02/2022	6.000,00
SYNERGOS S.R.L.	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
SYNERGOS S.R.L.	CIG: ZEC2C6D7DC	FPA 12/22	04/01/2022	6460233544	900,00	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	20/01/2022	900,00
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
TARAMASSO PAOLO	Documento n. 6 del 25/02/2022	6	25/02/2022	6769990215	3.385,13	30/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	07/03/2022	3.385,13

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Servizio per la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	379/2022	15/04/2022	7088691572	31.350,00	19/05/2022	AREA 6 - URBANISTICA	01/07/2022	31.350,00
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
TECNO AMBIENTE SRL	VERIFICHE AMBIENTALI SUL TERRAPIENO IN LOCALITÀ SERRA. REDAZIONE ANALISI DEL RISCHIO.	302	31/08/2022	7934035297	10.400,00	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/09/2022	10.400,00
TECNO AMBIENTE SRL	VERIFICHE AMBIENTALI SUL TERRAPIENO IN LOCALITÀ SERRA	303	31/08/2022	7934035301	1.600,00	01/10/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	06/09/2022	1.600,00
TECNOLETTTRA S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ SERRA.	55PA	31/07/2022	7827858592	4.300,00	11/09/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	16/08/2022	4.300,00
TECNOLETTTRA 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
TECNOLETTTRA 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
TECNOLETTTRA 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
TEKMERIA S.R.L.	Fattura di vendita	171/2021	30/12/2021	6434471177	4.275,00	29/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	27/01/2022	4.275,00
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
TELESERVIZI 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
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
TESSITORE ANGELO - ARMERIA	Documento n. 5 del 25/02/2022	5	25/02/2022	6765403986	172,13	27/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/02/2022	172,13
TESSITORE ANGELO - ARMERIA	ACQUISTO FONDINA PISTOLA DI SERVIZIO	15	04/08/2022	7840541121	67,21	11/09/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	67,21
TESTA FABRIZIO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALLA RIGENERAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE E VALORIZZAZIONE DELL	2	27/01/2022	6591206924	2.818,16	02/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/03/2022	2.818,16
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.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059874	11/04/2022	7077820353	72,75	27/06/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	27/07/2022	72,75
TIM S.P.A.	5BIM 2021	8G00140038	11/08/2021	5627912796	92,54	25/10/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	92,54
TIM S.P.A.	5BIM 2021	8G00139273	11/08/2021	5627911724	59,42	25/10/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	59,42
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175450	11/10/2021	5971806430	52,97	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174934	11/10/2021	5971806578	59,42	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	59,42
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176918	11/10/2021	5971807004	78,54	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	78,54
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174935	11/10/2021	5971785964	92,54	31/12/2021	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	92,54
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210684	11/12/2021	6354321834	41,79	24/02/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	41,79
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211364	11/12/2021	6354340817	42,97	24/02/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	42,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000662	20/12/2021	6401241819	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000651	20/12/2021	6401172672	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000668	20/12/2021	6401170791	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000605	20/12/2021	6401242007	99,44	23/01/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	10/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028355	10/02/2022	6725328253	44,69	26/04/2022	AREA 2 - SPORTELLI 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 - SPORTELLI DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000119	20/04/2022	7114019677	99,44	27/05/2022	AREA 2 - SPORTELLI DEL CITTADINO	13/05/2022	99,44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	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.	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 5060000073 DEL 2 BIM 2022 DEL CIRCUITO FONICO 780508/04	6820221019002849	17/10/2022	8253818834	99,44	17/11/2022	AREA 2 - SPORTELLO DEL CITTADINO	08/11/2022	99,44
TIM S.P.A.	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - PARCO MONTICELLO	C1202022100029279 3	30/05/2022	7354149021	2.795,00	30/06/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	22/06/2022	2.795,00
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175930	11/10/2021	5971779163	78,55	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	78,55
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175634	11/10/2021	5971806907	62,97	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	62,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175330	11/10/2021	5971780307	27,70	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	27,70
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176094	11/10/2021	5971778614	42,12	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	42,12
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174828	11/10/2021	5971779682	127,97	31/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	07/01/2022	127,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211465	11/12/2021	6354340432	43,11	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	43,11
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211620	11/12/2021	6354318930	60,00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	60,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210681	11/12/2021	6354341799	100,36	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	100,36
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210276	11/12/2021	6354325555	26,84	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	26,84
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211662	11/12/2021	6354325964	128,00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	128,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211645	11/12/2021	6354321737	52,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211908	11/12/2021	6354339322	78,54	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	78,54
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210846	11/12/2021	6354321025	42,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	42,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210396	11/12/2021	6354994719	78,54	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	78,54
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212133	11/12/2021	6354324297	110,00	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	110,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212119	11/12/2021	6354994993	44,84	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	44,84
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211907	11/12/2021	6354320425	35,47	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	35,47
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210085	11/12/2021	6354995415	94,53	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	94,53
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211715	11/12/2021	6354321997	42,97	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	01/02/2022	42,97
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212166	11/12/2021	6354324266	41,39	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	41,39
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212121	11/12/2021	6354323286	26,66	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	26,66
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210949	11/12/2021	6354323238	78,55	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	78,55
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211533	11/12/2021	6354341742	39,92	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	04/02/2022	39,92
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211723	11/12/2021	6354341813	28,39	24/02/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	28,39
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000660	20/12/2021	6401242965	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000623	20/12/2021	6401242989	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000698	20/12/2021	6401241827	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	26/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000664	20/12/2021	6401172342	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	24/01/2022	99,44
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000591	20/12/2021	6401170924	99,44	23/01/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/01/2022	99,44

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028800	10/02/2022	6698633680	281,57	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	281,57
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028608	10/02/2022	6703372269	38,56	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	38,56
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028360	10/02/2022	6699076489	60,00	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	60,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028516	10/02/2022	6698633958	52,97	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027427	10/02/2022	6699076091	28,32	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	28,32
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027356	10/02/2022	6699075945	35,13	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	35,13
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028604	10/02/2022	6699075932	122,89	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	122,89
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027600	10/02/2022	6699242078	22,81	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	22,81
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028239	10/02/2022	6699076591	100,17	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	100,17
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028279	10/02/2022	6699242046	128,00	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	128,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027223	10/02/2022	6703372643	28,84	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027611	10/02/2022	6703372361	78,55	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	78,55
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027527	10/02/2022	6703372146	78,54	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	78,54
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000067	21/02/2022	6745015690	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000003	21/02/2022	6744992527	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000065	21/02/2022	6744990555	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027095	10/02/2022	6703372683	78,54	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	78,54
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000069	21/02/2022	6744989619	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000100	21/02/2022	6744983791	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000031	21/02/2022	6744983491	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	25/02/2022	99,44
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028613	10/02/2022	6725620175	42,97	26/04/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	08/03/2022	42,97
TIM S.P.A.	2BIM 2022	5060000057	21/02/2022	6744983399	99,44	24/03/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	18/03/2022	99,44
TIM S.P.A.	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	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	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	8G00058705	11/04/2022	7077759335	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	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	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	8G00058840	11/04/2022	7078054370	60,00	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	60,00
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	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	8G00058777	11/04/2022	7077740868	87,86	27/06/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	13/05/2022	87,86

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	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	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.	3BIM 2022	5060000134	20/04/2022	7110488118	99,44	21/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000169	20/04/2022	7110487725	99,44	21/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000167	20/04/2022	7113485149	99,44	26/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	5060000203	20/04/2022	7113533299	99,44	26/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000106	20/04/2022	7113485913	99,44	27/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44
TIM S.P.A.	3BIM 2022	5060000171	20/04/2022	7114021111	99,44	27/05/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	99,44
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117103	09/06/2022	7439775039	41,89	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	41,89
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00116817	09/06/2022	7439779471	92,82	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	92,82
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CASA TURISMO	8G00118058	09/06/2022	7439774203	128,00	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	128,00
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00116868	09/06/2022	7439778461	52,97	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	52,97
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117057	09/06/2022	7439780190	44,58	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	44,58
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CASA TURISMO	8G00117853	09/06/2022	7440538230	60,00	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	60,00
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117789	09/06/2022	7440541427	21,78	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	21,78
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117182	09/06/2022	7440749435	25,54	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	25,54
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00117575	09/06/2022	7440540935	78,54	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	78,54
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00116985	09/06/2022	7439774153	38,41	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	38,41
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	8G00118475	09/06/2022	7440540407	78,55	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	78,55
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	8G00117770	09/06/2022	7439775348	152,40	23/08/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	152,40
TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	5060000300	20/06/2022	7486826554	99,44	21/07/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	27/07/2022	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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - 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.	5BIM 2022	5060000387	22/08/2022	7887264553	99,44	22/09/2022	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	12/09/2022	99,44
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
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.	1BIM 2022	8G00211502	11/12/2021	6361975513	44,01	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	44,01
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212195	11/12/2021	6361337840	36,64	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	36,64
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211909	11/12/2021	6361343853	41,79	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	41,79
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211047	11/12/2021	6361975439	110,00	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	110,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211801	11/12/2021	6362011206	73,05	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	73,05
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210609	11/12/2021	6361994971	57,18	24/02/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	24/02/2022	57,18
TIM S.P.A.	1BIM 2022	5060000610	20/12/2021	6401664948	98,98	23/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	98,98
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.	2BIM 2022	8G00028250	10/02/2022	6699991510	110,00	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	110,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028495	10/02/2022	6700197945	43,49	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	43,49
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028446	10/02/2022	6700197958	72,29	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	01/03/2022	72,29
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028245	10/02/2022	6699991946	28,84	26/04/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	17/05/2022	28,84
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.	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 Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117047	09/06/2022	7441179726	72,31	23/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/07/2022	72,31
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00116918	09/06/2022	7441174980	42,97	23/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	21/07/2022	42,97

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180120	11/08/2022	7862466501	72,60	25/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	29/08/2022	72,60
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182503	11/08/2022	7865331708	42,97	25/10/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	12/09/2022	42,97
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.	1BIM 2022	8G00211369	11/12/2021	6354389607	76,78	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	76,78
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211910	11/12/2021	6354545859	245,76	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	245,76
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212198	11/12/2021	6354545207	65,98	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	65,98
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210871	11/12/2021	6354196415	116,14	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	116,14
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212224	11/12/2021	6354196280	860,49	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	860,49
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212101	11/12/2021	6354204376	55,14	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	55,14
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211599	11/12/2021	6354204237	35,47	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	35,47
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211442	11/12/2021	6354203300	57,18	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,18
TIM S.P.A.	1BIM 2022	4220622800013786	11/12/2021	6354203332	127,89	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	127,89
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210744	11/12/2021	6354195224	57,09	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,09
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00212209	11/12/2021	6354196127	57,09	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	57,09
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00210510	11/12/2021	6355070195	110,00	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	110,00
TIM S.P.A.	1BIM 2022	8G00211175	11/12/2021	6537113573	56,47	24/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	24/01/2022	56,47
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175380	11/10/2021	5971501945	78,54	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	78,54
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175639	11/10/2021	5971788946	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	52,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176552	11/10/2021	5971789370	76,78	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	76,78
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174920	11/10/2021	5971792302	67,51	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	67,51
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175286	11/10/2021	5971791535	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	52,97
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00174831	11/10/2021	5971501840	1.262,70	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/07/2022	1.262,70
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175442	11/10/2021	5971516245	116,14	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	116,14
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00176229	11/10/2021	5971792089	53,14	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	53,14
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00178605	11/10/2021	5971789349	146,08	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	27/01/2022	146,08
TIM S.P.A.	6BIM 2021	4220621800011628	11/10/2021	5971516378	306,18	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	306,18
TIM S.P.A.	6BIM 2021	8G00175287	11/10/2021	5971501142	52,97	31/12/2021	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	52,97
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027278	10/02/2022	6699225665	76,78	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	76,78
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027602	10/02/2022	6699269559	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00028117	10/02/2022	6699225733	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027442	10/02/2022	6699269692	28,84	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	28,84
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027406	10/02/2022	6699389763	110,00	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	21/02/2022	110,00
TIM S.P.A.	2BIM 2022	8G00027070	10/02/2022	6802129216	116,14	26/04/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	07/03/2022	116,14
TIM S.P.A.	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	8G00059201	11/04/2022	707556169	38,47	27/06/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	27/07/2022	38,47
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00118359	09/06/2022	7439901311	39,14	23/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	27/07/2022	39,14
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 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	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	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.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00118641	09/06/2022	7441196549	116,14	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	116,14
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00118778	09/06/2022	7440037799	42,97	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117554	09/06/2022	7440039712	78,54	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	8G00117221	09/06/2022	7441229838	42,97	23/08/2022	Tributi - Politiche tariffarie	04/07/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182508	11/08/2022	7862388263	42,97	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00182010	11/08/2022	7862345326	78,54	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	78,54
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180826	11/08/2022	7862393333	42,97	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	42,97
TIM S.P.A.	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	8G00180249	11/08/2022	7862344462	116,14	25/10/2022	Tributi - Politiche tariffarie	19/08/2022	116,14
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
TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA	Documento n. MAF-267 del 30/12/2021	MAF-267	30/12/2021	6472688797	72,00	06/02/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	20/01/2022	72,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SAVONA	Documento n. 79/E del 21/12/2021	79/E	21/12/2021	6380719409	752,78	31/01/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	25/01/2022	752,78
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
TORNATORE MICHELA	Documento n. 8E/2021 del 07/12/2021	8E/2021	07/12/2021	6316831521	3.806,40	10/01/2022	AREA 1 - AFFARI GIURIDICI E FINANZIARI	04/02/2022	3.806,40
TOSCANO ALESSANDRO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA RISTRUTTURAZIONE BAR-RISTORANTE PRESSO CENTRO ANZIANI	10E/PA	15/07/2022	7662971071	5.764,50	17/08/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	03/08/2022	5.764,50
TPL LINEA SRL	Documento n. 117/03 del 31/10/2021	117/03	31/10/2021	6077624172	28.416,53	03/12/2021	AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA	28/01/2022	28.416,53
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
TPL LINEA SRL	CIRCOLARE DEL GOLFO ESTATE 2022	124/03	31/07/2022	7830567462	28.806,43	11/09/2022	Turismo e Sport	08/09/2022	28.806,43
TPL LINEA SRL	CIRCOLARE DEL GOLFO ESTATE 2022	136/03	06/09/2022	7971982892	28.806,43	07/10/2022	Turismo e Sport	08/09/2022	28.806,43

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data scadenza	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	VENDITA	FTPA/00158/2021	06/12/2021	6277040560	1.480,00	06/01/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	20/01/2022	1.480,00
TREBINO S.N.C.	Documento n. 6/01 del 17/01/2022	6/01	17/01/2022	6528636569	155,00	28/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	01/02/2022	155,00
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
URBINATI LUCA	Documento n. FATTPA 1_22 del 16/06/2022	FATTPA 1_22	16/06/2022	7484263356	3.007,06	20/07/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	04/07/2022	3.007,06
VALLARINO ENGINEERING SRL	Documento n. 18 del 01/02/2022	18	01/02/2022	6635720351	3.356,56	09/03/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/02/2022	3.356,56
VELOCAR S.R.L.	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	177/SP	25/02/2022	6765518116	4.800,00	30/03/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	28/03/2022	4.800,00
VELOCAR S.R.L.	FATTURA IN SPLIT PAYMENT	633/SP	01/07/2022	7558955207	4.800,00	03/08/2022	AREA 5 - POLIZIA LOCALE	26/07/2022	4.800,00
VERGNANO ELENA	Documento n. 2 del 13/01/2022	2	13/01/2022	6509154668	770,00	12/02/2022	Turismo e Sport	01/03/2022	770,00
VERGNANO ELENA	Documento n. 23 del 19/07/2022	23	19/07/2022	7682894138	150,00	19/08/2022	Turismo e Sport	02/09/2022	150,00
VIMPEX SRL	Documento n. FATTPA 104_21 del 21/12/2021	FATTPA 104_21	21/12/2021	6378282688	4.280,00	21/02/2022	AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	21/01/2022	4.280,00
VINCENZI FABRIZIO	Documento n. 202 del 27/10/2021	202	27/10/2021	6076022302	857,47	03/12/2021	AREA 6 - URBANISTICA	07/01/2022	857,47
VINCENZI FABRIZIO	Documento n. 117 del 21/06/2022	117	21/06/2022	7493019755	5.075,20	21/07/2022	AREA 6 - URBANISTICA	06/07/2022	5.075,20
VIRIGLIO RICHI	NOLEGGIO	1/PA	11/01/2022	6540450881	113,54	28/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	25/01/2022	113,54
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.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	6231000111	17/01/2022	6565637383	1.200,00	23/02/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	01/02/2022	1.200,00
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO01539545	27/01/2022	6593047141	24,60		Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO01488624	27/01/2022	6593099209	1.419,20	02/03/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	04/02/2022	1.419,20
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
VODAFONE ITALIA S.P.A.	ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE DATI E VOCE - CIG N. Z5B30FA2C9	AO13347894	28/07/2022	7751890937	24,60	31/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	08/08/2022	24,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022	AO09396628	27/05/2022	7761496831	1.941,42	31/08/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/08/2022	1.941,42
VODAFONE ITALIA S.P.A.	UTENZE TELEFONIA MOBILE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022	AO05455116	30/03/2022	7761496799	2.057,13	01/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	10/08/2022	2.057,13
VODAFONE ITALIA S.P.A.	scissione pagamenti	AO13297448	28/07/2022	7824169613	1.908,56	08/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	02/09/2022	1.908,56
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
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
Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO	221/PA/2022	12/08/2022	7847177082	188,59	17/09/2022	Servizio di Sviluppo Informatico	30/08/2022	188,59
YOU SERVIZI DI COGNO DIEGO MAURO & C. SAS	Silent Cinema Estate 2022	FPA 12/22	29/08/2022	7913054218	11.500,00	28/09/2022	Ragioneria	30/08/2022	11.500,00
ZUCCARELLI LUCA	Determinazione Generale N. 166 del 29/03/2022 - CIG Z0B35B6768	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