

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	0,00	8.000,00	CULTURA - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA MARIA IMMACOLATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700,00	0,00	700,00	POLIZIA LOCALE - RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - ANNO 2023	AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE	11246740010	94062420362
04/01/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.310,44	0,00	2.310,44	EDILIZIA PRIVATA - RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SCIA 112/2021 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI CUI L.R. 24/01	BRACCO VINCENZO LUCIANO MICHELE		BRCVCN48S20L219B
04/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.253,00	0,00	19.253,00	PARTECIPAZIONE A COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DEL TURISMO. LIQUIDAZIONE SALDO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PROT 1666	COMUNE DI ALASSIO	277920096	
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,44	0,00	119,44	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1Â° SEMESTRE 22	COMUNE DI ALBENGA	279480099	279480099
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	SPESE NOTIFICA 3Â° TRIM 22 - PROT 125447	COMUNE DI ASTI	72360050	72360050
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,39	0,00	24,39	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI BARDINETO	339030090	
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	0,00	35,28	DIRITTI DI NOTIFICA REP N. 179/22, 297-298/22, 309/22, 310/22, 334/22	COMUNE DI BORGHETTO S.S.	229160098	229160098
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,04	0,00	49,04	DIRITTI DI NOTIFICA REP 311-525-526-547-548-/2022	COMUNE DI BORGHETTO S.S.	229160098	229160098
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2Â° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI BRA	493130041	82000150043
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01/07/22-30/09/22	COMUNE DI BRA	493130041	82000150043
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,88	0,00	10,88	CRONOLOGICO 3534/2022 - UFFICIO NOTIFICHE	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	224000125	224000125
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICA PROT. 13289/22	COMUNE DI CARRU'	335810040	335810040
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0,00	9,48	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 PROT 42732	COMUNE DI CASAVATORE	1244961213	605360635
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	112,92	0,00	112,92	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1Â°, 2Â° E 3Â° TRIM. 2022	COMUNE DI CERIALE	314120098	314120098
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICA PROT. 4467 23/11/22	COMUNE DI CERIANA	247290083	247290083
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1Â° SEMESTRE 2022	COMUNE DI FINALE LIGURE	318330099	318330099
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,38	0,00	12,38	DIRITTI DI NOTIFICA 1Â° SEMESTRE 2022	COMUNE DI GALLARATE	560180127	560180127
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,74	0,00	7,74	SPESE DI NOTIFICA PROT. 8830/22	COMUNE DI GAVI	367950060	367950060
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,62	0,00	44,62	SPESE NOTIFICA PROT. 344022-344035 SOTTOSERVIZIO N. 170, PROT. 367263	COMUNE DI GENOVA	856930102	856930102
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	Cap 340 spese notifiche n. 215-216/2022	COMUNE DI MANIAGO	199780933	81000530931
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,78	0,00	81,78	SPESE DI NOTIFICA 3629/2 SEM 2012	COMUNE DI MILANO	1199250158	
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 62/2022	COMUNE DI MOGGIO	621050137	621050137
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA 2Â° SEMESTRE 2019	COMUNE DI MONDOVI'		248770042
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,09	0,00	42,09	DIRITTI DI NOTIFICA N. 191-195-237	COMUNE DI PIETRA LIGURE	332440098	332440098
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,88	0,00	67,88	DIRITTI DI NOTIFICA N. 237-311-423-337-422-541	COMUNE DI PIETRA LIGURE	332440098	332440098
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2022	COMUNE DI PIEVE EMANUELE	4239310156	80104290152
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2Â° E 3Â° TRIMESTRE 2022	COMUNE DI POLISTENA	232920801	
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 4419/22	COMUNE DI RIVARA	2107760015	85501330014
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 665/22	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE		1113180010
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	33,67	0,00	33,67	SPESE DI NOTIFICA 1Â° SEMESTRE 2022	COMUNE DI SAVONA	318690096	318690096
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	SPESE DI NOTIFICA REGISTRO 2022001335	COMUNE DI SEGRATE	1703890150	83503670156
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0,00	16,06	RIMBORSO ONERI PER DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SORSO		80001140906
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	DIRITTI DI NOTIFICA REG. 596/22	COMUNE DI SORSO		80001140906
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 13294/22	COMUNE DI SPOTORNO	232910091	
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,52	0,00	49,52	SPESE NOTIFICA REGISTRO 113 E 114/2022, 213 E 214/2022	COMUNE DI TOIRANO	165480096	165480096
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	142,06	0,00	142,06	DIRITTI NOTIFICA REGISTRO: 321-241-239-240-273-274-275-276-281-284-285-286	COMUNE DI TOIRANO	165480096	165480096
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	NOTA SPESE N. 1981-1785/2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,56	0,00	19,56	NOTA SPESE N. 2532/2022	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,38	0,00	11,38	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON 569/2022	COMUNE DI TURBIGO	5068900157	86004290150
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	SPESE DI NOTIFICA N.221420-221479	COMUNE DI VERONA	215150236	215150236
04/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.350,00	0,00	3.350,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITA' LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO IL MAGGIO DEI LIBRI 2022 E LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO ESTATE	COSAVUOICHETILEGGA APS		90067130097
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.570,00	0,00	5.570,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITA' LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO IL MAGGIO DEI LIBRI 2022 E LOA LEGGE IN OGNI ANGOLO ESTATE	COSAVUOICHETILEGGA APS		90067130097

04/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	0,00	700,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 1)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.487,91	0,00	2.487,91	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PERIODO ESTIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.508,00	0,00	1.508,00	POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FORUM ITALIANO SICUREZZA URBANA ANNO 2023	FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA	2816431205	91186570379
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.152,29	0,00	1.152,29	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PERIODO ESTIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	146,65	0,00	146,65	SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PERIODO ESTIVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560,00	0,00	560,00	PRATICA N. 57227/LOR - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2023 - QUOTA FINALE LIGURE	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEDE DI V		
04/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	560,00	0,00	560,00	PRATICA N. 57227/LOR - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2023 QUOTA LOANO	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEDE DI V		
04/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.544,68	0,00	1.544,68	COMUNE DI LOANO æ€ CODICE CATASTALE E632 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 92 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	784,01	0,00	784,01	EDILIZIA PRIVATA - RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER RICHIESTA ARCHIVIAZIONE CO 818 DEL 1986 , SOSTITUITA DAL EX ART.48 3 DEL 2019.	OSELLA GIANCARLO		SLGCR52M188791F
04/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,85	0,00	122,85	PROTOCOLLO - SPESE POSTALI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	936,37	0,00	936,37	TURISMO - LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE UFFICIO IAT MESE DI NOVEMBRE 2022	PRO LOCO LOANO	1403100090	90042100090
04/01/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	0,00	500,00	EDILIZIA PRIVATA - RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA RELATIVI AL PDC 13/2019	ROMANO DANIELE		RMNDNL77M01A145D
04/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	832,00	0,00	832,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 15/1989.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.460,00	0,00	2.460,00	: SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA COD.11905	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,14	30,32	137,82	Pagamento Fatt. n. 85P.A.2022 del 16/12/2022 - COMPRESSORE ELETTRICO CARRELLATO STANLEYFATMAX D2118245 MOTORE 2 HP 24 LT	AGRIEURO SRL - MACCHINE AGRICOLE	1629170547	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,03	45,45	206,58	Pagamento Fatt. n. 342 del 28/12/2022 - CANONE SERVIZIO VEICOLI RUBATI 2022	ANCITEL S.P.A.- ABBON.SERVIZI INFORMATIVI	1718201005	7196850585
05/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 529 del 30/12/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA DICEMBRE 2022	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ARL	1379280090	1379280090
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.171,20	211,20	960,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 01/02/2022 - ELETTORALE - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI COMUNALI , NEI TEMPI INDICATI DALLA PREFETTURA	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ARL	1379280090	1379280090
05/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	547,54	98,74	448,80	Pagamento Fatt. n. V4-2200496 del 24/11/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI CAP.565 SUB 969	ARPAL-AGENZIA REG.PROTEZ.AMBIENTE LIGURE	1305930107	1305930107
05/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	561,18	101,20	459,98	Pagamento Fatt. n. V4-2200527 del 07/12/2022 - FATTURA ELETTRONICA VERIFICA IMPIANTI	ARPAL-AGENZIA REG.PROTEZ.AMBIENTE LIGURE	1305930107	1305930107
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.349,24	243,31	1.105,93	Pagamento Fatt. n. 65/PA_2022 del 29/12/2022, n. 66/PA_2022 del 29/12/2022, n. 67/PA_2022 del 29/12/2022	AUTORIPARAZIONI CARROZZERIA MARINO GALLO	1213190091	GLLMRN62D30A145E
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,33	27,29	124,04	Pagamento Fatt. n. 61/PA_2022 del 14/12/2022 - TAGLIANDO FIAT SEDICI YA310AK	AUTORIPARAZIONI CARROZZERIA MARINO GALLO	1213190091	GLLMRN62D30A145E
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381,47	68,79	312,68	Pagamento Fatt. n. 62/PA_2022 del 14/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FIAT PUNTO YA309AK	AUTORIPARAZIONI CARROZZERIA MARINO GALLO	1213190091	GLLMRN62D30A145E
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,54	3,34	15,20	Pagamento Fatt. n. PA/34 del 05/12/2022 - POLIZIA LOCALE ACQUISTO FASCETTE VERIFLEX D. 60-170	BLOISE S.A.S. DI BLOISE DANIELE & C. - (EX BLOISE ANTONIO & C.SAS)	1187420094	BLSNTN56R03G320J

05/01/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	806,35	145,41	660,94	Pagamento Fatt. n. 1482/FA del 02/09/2022 - RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI NEL TRATTO COMPRESO TRA I BAGNI MURENA E I BAGNI SAITTA. AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTO ED ANALISI GRANULOMETRICHE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ALLA DITTA C.P.G. DI CAIRO MONT	C.P.G. LAB SRL	374910099	374910099
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 360 del 30/09/2022 - SERVIZIO SPORT - SERVIZIO TRASPORTO APE PIAGGIO TARGATA SV 93532 DA VIA DEI GAZZI LOANO ALL'OFFICINA ICARDI PIAGGIO DI ALBENGA.	CARROZZERIA BM DI BATTISTELLA M & C.SNC	920730090	920730090
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,00	0,00	290,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 27/09/2022 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO 65 TARGA SV342926	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E6320
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 279/05 del 27/12/2022 - POLIZIA LOCALE - REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE YA 01558	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAL	1776110098	1776110098
05/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	57,38	0,00	57,38	Pagamento Fatt. n. 2022/FFSP-23 del 14/12/2022, n. 2022/FFSP-19 del 15/11/2022, n. 2022/FFSP-22 del 14/12/2022	CERSAA-CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA	1438040097	1438040097
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	4,51	20,49	Pagamento Fatt. n. 1435 del 27/12/2022 - Vendite	COLORIFICIO SPREAFICO SNC DI R.VALSECCHI	1038150098	1038150098
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.474,43	446,21	2.028,22	Pagamento Fatt. n. 2022/F/7L/170 del 20/12/2022 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCI, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022) (Rif.Vs Det.Impegno. n.1190 del 2	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,30	100,50	456,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA 139_22 del 30/11/2022 - Gestione del Consorzio Energia Liguria per affidamento relativo al GAS NATURALE per l'anno 2021	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	1323550994	1323550994
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.520,51	72,41	1.448,10	Pagamento Fatt. n. 703 del 30/11/2022 - FATTURA CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA MESE DI NOVEMBRE 2022.	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE	3128050048	3128050048
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,60	17,60	80,00	Pagamento Fatt. n. 44/PA2022 del 23/12/2022 - ECONOMATO - MANIFESTI ISTITUZIONALI IN F.TO 70x100CM. STAMPA A COLORI SU CARTA AFFISSO DA 120GR - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2022	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
05/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	302,00	0,00	302,00	Pagamento Fatt. n. FPA 523/22 del 21/12/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PROCEDIMENTO EDILIZIO	DIRITTOITALIA S.R.L.	11451290966	11451290966
05/01/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.198,50	216,12	982,38	Pagamento Fatt. n. 478/2022 del 31/12/2022 - Operazione in regime Iva di cassa art. 32bis DL 83/2012 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	ECO' SRL	1908690066	1908690066
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,65	115,20	538,45	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,47	1,71	7,76	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,15	19,68	89,47	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,82	18,90	85,92	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098

05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,17	10,49	47,68	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,01	25,61	116,40	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,92	46,69	212,23	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,87	12,60	57,27	Pagamento Fatt. n. 01537/A/000001/22 del 14/12/2022 - ACQUISTI: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER VARI UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022	EDILIZIA 16 SRL	1727450098	1727450098
05/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.006,50	181,50	825,00	Pagamento Fatt. n. 1478 del 01/12/2022 - CAMPAGNA PROMOZIONALE MEDIANTE STRUMENTI MULTIMEDIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	EDINET SRL	1438900092	1438900092
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.220,00	220,00	1.000,00	Pagamento Fatt. n. 1477 del 01/12/2022 - Servizio di addetto stampa periodo dicembre 2022	EDINET SRL	1438900092	1438900092
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.206,93	217,64	989,29	Pagamento Fatt. n. SF00089830 del 16/12/2022 - SERVIZIO DI RIPRISTINO DI PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARCO DON LEONE GROSSI.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64.864,42	11.696,86	53.167,56	Pagamento Fatt. n. SF00085555 del 31/10/2022, n. SF00085556 del 31/10/2022, n. SF00089787 del 16/12/2022, n. SF00089788 del 16/12/2022	ENEL SOLE SRL -CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO LUCE 2"	15844561009	2322600541
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92.509,35	16.682,01	75.827,34	Pagamento Fatt. n. SF00089788 del 16/12/2022 - PATRIMONIO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 " LOTTO 1 ENEL SOLE S.R.L. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	ENEL SOLE SRL -CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO LUCE 2"	15844561009	2322600541
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,67	40,60	812,07	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635179 del 21/12/2022, n. 2022BG002635173 del 21/12/2022, n. 2022BG002634530 del 21/12/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,90	13,23	264,67	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635175 del 21/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - CODICE UTENZA N. 01613501012720 - VIA DEGLI ALPINI - OFFICINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,39	18,21	364,18	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635172 del 21/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - CODICE UTENZA N. 01613501009907 - VIA DEI GAZZI N. 7 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.466,65	69,84	1.396,81	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635177 del 21/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - CODICE UTENZA N. 01613501011734 - VIA DELLE CASELLE N. 2 - SCUOLA MATERNA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.923,01	91,57	1.831,44	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635176 del 21/12/2022, n. 2022BG002635169 del 21/12/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.747,07	743,10	11.003,97	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635166 del 21/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - CODICE UTENZA N. 01613501012173 - VIA MATTEOTTI N. 6 - PALAZZETTO DELLO SPORT ELIO GARASSINI - MESE DI NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.064,06	50,67	1.013,39	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635174 del 21/12/2022, n. 2022BG002635171 del 21/12/2022, n. 2022BG002635168 del 21/12/2022, n. 2022BG002635167 del 21/12/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529

05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.857,93	0,00	3.857,93	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635166 del 21/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - CODICE UTENZA N. 01613501012173 - VIA MATTEOTTI N. 6 - PALAZZETTO DELLO SPORT ELIO GARASSINI - MESE DI NOVEMBRE 2022 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.657,92	126,57	2.531,35	Pagamento Fatt. n. 2022BG002635178 del 21/12/2022, n. 2022BG002635170 del 21/12/2022, n. 2022BG002634524 del 21/12/2022	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,62	37,62	171,00	Pagamento Fatt. n. E/2022/36 del 15/12/2022 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA KIT DI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO E PACCO MEDICAZIONE PER AUTOVEICOLI	FARMACIA SUPERIORE	1532250097	1532250097
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,53	55,46	252,07	Pagamento Fatt. n. 118/01 del 23/12/2022 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 253RB	FP DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
05/01/2023	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	11.759,04	0,00	11.759,04	AFFARI LEGALI - OTTEMPERANZA AD ORDINAZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SAVONA NELLA CAUSA RGN 2174/2022 ASSUNTA AL PROTOCOLLO COMUNALE AL N. 46288 DEL 01/12/2022 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 29/12/2022	G.S. COSTRUZIONI SRL	1261440091	1261440091
05/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	499,99	19,23	480,76	Pagamento Fatt. n. 2007_1548 del 02/12/2022 - ECONOMATO: RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE A IL SECOLO XIX E LA STAMPA	GEDI DIGITAL SRL	6979891006	6979891006
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.040,91	3.794,27	17.246,64	Pagamento Fatt. n. 173/02 del 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI - SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	GESTOPARK SRL	507860096	507860096
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.373,65	788,69	3.584,96	Pagamento Fatt. n. 185/02 del 31/12/2022, n. 174/02 del 31/12/2022	GESTOPARK SRL	507860096	507860096
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,04	0,00	0,04	Pagamento Fatt. n. 173/02 del 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI - SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	GESTOPARK SRL	507860096	507860096
05/01/2023	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.467,70	0,00	8.467,70	Pagamento Fatt. n. 115/B del 14/10/2022 - Liquidazione fattura I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. - ONLUS per Programma Operativo ABILITAÀ AL PLURALE 2 - POR FSE 2014/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,00	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 187 del 22/12/2022 - Acquisto cassetta postale inox per sede Fondazione Vittorio Mornese e Mario Riagno	IL PARADISO DELLA CHIAVE DI RIZZONATO LORENZO	1591440092	RZZLNZ72R31E632N
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.222,45	1.105,83	22.116,62	Pagamento Fatt. n. 309/01 del 15/12/2022 - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PER FORNITURA DI SERVIZI NEL SETTORE ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO MESE DI NOVEMBRE 2022.	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.947,80	330,83	6.616,97	Pagamento Fatt. n. 317/01 del 22/12/2022 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.449,79	164,28	3.285,51	Pagamento Fatt. n. 317/01 del 22/12/2022 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.533,74	168,28	3.365,46	Pagamento Fatt. n. 317/01 del 22/12/2022 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.349,59	207,13	4.142,46	Pagamento Fatt. n. 317/01 del 22/12/2022 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
05/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 20/01 del 28/12/2022 - ALLESTIMENTO PALCO PER EVENTI PERIODO NATALIZIO	IMPRESA F.LLI GUATTI SRLS	1714710090	1714710090
05/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0002510/SPLIT del 12/12/2022 - PROGETTO OPERATIVO MAPPATURA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COSTRUZIONE BANCA DATI, VALORIZZAZIONE BANCA DATI IMMOBILIARE AL 31.12.2021 IN APPLICAZIONE AI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALL	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262

05/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0002510/SPLIT del 12/12/2022 - PROGETTO OPERATIVO MAPPATURA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COSTRUZIONE BANCA DATI, VALORIZZAZIONE BANCA DATI IMMOBILIARE AL 31.12.2021 IN APPLICAZIONE AI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DALL	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,00	4,33	19,67	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 23/12/2022 - PATRIMONIO - ACQUISTO MENSOLA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIAUFFICIO IAT	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	954980090
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,40	37,40	170,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 16/12/2022 - INTERVENTO DI MODIFICA E RIFACIMENTO N. 2 SEDI E N. 2 TAPPI PER PALI RETE CAMPO DA PALLA A VOLO E BASKET PALAGUZZETTI	LEGNOPIU' DI BOLLA G. & C. SNC	954980090	954980090
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,50	93,50	470,00	Pagamento Fatt. n. 32 / 1010 del 23/12/2022 - Veicolo - Targa: SV179136 - REVISIONE MCTC - VERIFICA E REGISTRAZIONI FRENI - SIST FRENO STAZIONAMENTO - SISTEMAZIONE LUCI E REGISTRAZIONI FARI- RICOSTRUITO A CAMPIONE IMPIANTO LAVAVETRI - FUMI - VERIFI	LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.	1349260099	1349260099
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.731,85	1.033,61	4.698,24	Pagamento Fatt. n. 33 / 1010 del 28/12/2022 - PATRIMONIO RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO 35 CON CESTELLO TARGATO AX297ER	LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.	1349260099	1349260099
05/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9.259,80	1.669,80	7.590,00	Pagamento Fatt. n. 29/PA del 21/12/2022 - SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO DAL CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOANO DAL 1 AGOSTO 2022AL 31 LUGLIO 2023	LOANO SALUTE SRL	1422400091	
05/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,60	39,60	180,00	Pagamento Fatt. n. 1843/FD del 29/12/2022 - POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA M-3145DN SECONDO SEMESTRE ANNO 2022	L'UFFICIO PALADIN SRL - (EX L'UFFICIO PALADIN P. E M. & C. SNC)	833520091	833520091
05/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.885,65	881,01	4.004,64	Pagamento Fatt. n. 1268/01 del 30/11/2022, n. 1270/01 del 30/11/2022, n. 1269/01 del 30/11/2022, n. 13/03 del 30/11/2022, n. 14/03 del 30/11/2022, n. 15/03 del 30/11/2022, n. 16/03 del 30/11/2022, n. 722/01 del 31/07/2022, n. 819/01 del 31/08/2022, n	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.959,71	353,39	1.606,32	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 23/12/2022 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI RIVESTIMENTO IN PIETRA DEL CARDOSIO LEVIGATA PER FIORIERE COMUNALI.	MADDALENA MARMI SAS	1331040095	1331040095
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,48	73,48	334,00	Pagamento Fatt. n. 388/F del 28/12/2022 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA NASTRO SEGNALETICO PERSONALIZZATO	MARITAN S.R.L.	4751820285	4751820285
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,82	50,82	231,00	Pagamento Fatt. n. S143 del 23/12/2022 - ECONOMATO - FORNITURA DI CARTELLINE ALLEGATI STATO CIVILE 33X24 CM	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	2568440040	6905270010
05/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300,00	45,30	254,70	Pagamento Fatt. n. 2/04 del 27/12/2022 - PATRIMONIO: DEMOLIZIONE E TRASPORTO VEICOLO TARGATO SV093532 E DJ85680	MINIACI SRL AUTODEMOLIZIONE	1494510090	1494510090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.765,52	498,70	2.266,82	Pagamento Fatt. n. 2220187230 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,71	138,08	627,63	Pagamento Fatt. n. 2220187238 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,35	3,85	17,50	Pagamento Fatt. n. 2220187231 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,66	0,00	57,66	Pagamento Fatt. n. 2220187232 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.199,68	226,73	972,95	Pagamento Fatt. n. 2220187232 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.305,27	129,47	1.175,80	Pagamento Fatt. n. 2220187233 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	

05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.535,16	321,35	2.213,81	Pagamento Fatt. n. 2220187234 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,62	0,00	56,62	Pagamento Fatt. n. 2220187234 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,68	126,71	575,97	Pagamento Fatt. n. 2220187235 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.010,21	1.805,12	8.205,09	Pagamento Fatt. n. 2220187241 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,55	83,78	426,77	Pagamento Fatt. n. 2220187245 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,10	78,64	357,46	Pagamento Fatt. n. 2220187240 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,78	121,50	552,28	Pagamento Fatt. n. 2220187237 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.901,16	5.324,42	21.576,74	Pagamento Fatt. n. 2220167040 del 22/11/2022, n. 2220167042 del 22/11/2022, n. 2220187244 del 22/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,27	18,98	86,29	Pagamento Fatt. n. 2220187239 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.774,00	500,23	2.273,77	Pagamento Fatt. n. 2220187242 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,58	24,09	109,49	Pagamento Fatt. n. 2220187243 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,76	28,27	128,49	Pagamento Fatt. n. 2220187236 del 22/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
05/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	772,00	0,00	772,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 261_22 del 19/12/2022 - DET.N. 1146 AREA 4 - PARTECIPANTI: PIERANTONIO MAZZOCCO, MARCO VIGNERO	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.	8879361213	8879361213
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	262,54	47,34	215,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA 609_22 del 16/12/2022 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOCARRO FIAT TARGA CF126GS	PICASSO PNEUMATICI SNC LOANO	1540570098	1540570098
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,10	45,10	205,00	Pagamento Fatt. n. 126 del 19/12/2022 - FATTURA INERENTE LA SOSTITUZIONE PNEUMATICI (N.2) AUTOMEZZO COMUNALE PER FIAT PANDA EZ893XX ATS20	PNEUS LOANO S.N.C.-DI BIANCO & DOGLIOTTI	1120380090	1120380090
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 132 del 28/12/2022 - SERVIZI SOCIALI: RIPARAZIONE PNEUMATICO ED INVERSIONE EQUILIBRATURA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA EL919XL	PNEUS LOANO S.N.C.-DI BIANCO & DOGLIOTTI	1120380090	1120380090
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,70	7,70	35,00	Pagamento Fatt. n. 129 del 27/12/2022 - SERVIZI SOCIALI- INVERSIONE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOMEZZO EF322YE	PNEUS LOANO S.N.C.-DI BIANCO & DOGLIOTTI	1120380090	1120380090
05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,65	51,15	232,50	Pagamento Fatt. n. 130 del 27/12/2022 - POLIZIA LOCALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI MOTOCICLO TARGATO YA01558IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	PNEUS LOANO S.N.C.-DI BIANCO & DOGLIOTTI	1120380090	1120380090
05/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.831,32	871,22	3.960,10	Pagamento Fatt. n. 853 del 14/12/2022 - SCUOLA: ACQUISTO SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA	PRISMA SRL	3272351218	3272351218
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,50	71,14	323,36	Pagamento Fatt. n. 1300357671 del 21/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SPOSTAMENTO LINEE CITOFONICHE PRESSO RSA RAMELLA	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. FPA 102658/22 del 22/12/2022 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA SALE DA DISGELO PER STRADE	SADEP SNC	6188420019	6188420019

05/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00	Pagamento Fatt. n. 2/105 del 29/12/2022 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO DEL PALAZZO COMUNALE.	SERRA PIERDOMENICO	1497790095	SRRPDM64B25L219N
05/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.368,00	968,00	4.400,00	Pagamento Fatt. n. 2/104 del 14/12/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "E. GARASSINI"	SERRA PIERDOMENICO	1497790095	SRRPDM64B25L219N
05/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	672,22	121,22	551,00	Pagamento Fatt. n. 1631/01 del 30/11/2022 - INFORMATICA - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO SISTEMICO AL CED	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
05/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	866,81	156,31	710,50	Pagamento Fatt. n. 1695/01 del 27/12/2022 - INFORMATICA - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA DI SUPPORTO SISTEMICO AL CED	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
05/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671,00	121,00	550,00	Pagamento Fatt. n. 1248/PA del 16/12/2022 - MANIFESTI NATALIZI E CAPODANNO	STAMPA SUD SRL	2144720790	2144720790
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,17	18,07	82,10	Pagamento Fatt. n. 7X05272136 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TELECOM ITALIA SPA-CESIONE DI CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	488410010	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,67	34,74	157,93	Pagamento Fatt. n. 7X05272136 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TELECOM ITALIA SPA-CESIONE DI CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	488410010	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,00	36,06	163,94	Pagamento Fatt. n. 7X05272136 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TELECOM ITALIA SPA-CESIONE DI CREDITO MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	488410010	488410010
05/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	228,34	20,76	207,58	Pagamento Fatt. n. 192/03 del 30/11/2022 - POLIZIA MORTUARIA - SERVIZIO CORSE CIMITERO BERBENA ANNO 2022	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,45	40,65	184,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,02	6,32	28,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,50	1,00	4,50	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,82	19,62	89,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,02	12,62	57,40	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,68	28,08	127,60	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,82	19,62	89,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
05/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,82	19,62	89,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA180/2022 del 20/12/2022 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE DICEMBRE 2022, TRAFFICO VOCE NOVEMBRE 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090

09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	190,65	0,00	190,65	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,27	0,00	105,27	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53,13	0,00	53,13	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	76,02	0,00	76,02	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	152,06	0,00	152,06	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	194,40	0,00	194,40	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	146,31	0,00	146,31	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62,06	0,00	62,06	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,00	0,00	190,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI- SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'AUTOCARRO BREMACH TARGATO AV505LW.	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E6320
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,00	0,00	190,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'AUTOCARRO IVECO TARGATO AX297ER.	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E6320
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,12	52,65	526,47	Pagamento Fatt. n. B001834 del 31/12/2022 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1189 AREA 3 DEL 27.12.21 ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	ECOSAVONA SRL	860280098	860280098
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.666,32	151,48	1.514,84	Pagamento Fatt. n. B001733 del 31/12/2022 - Periodo di riferimento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1189 AREA 3 DEL 27.12.21	ECOSAVONA SRL	860280098	860280098
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	184.049,43	16.731,76	167.317,67	Pagamento Fatt. n. 2700000822 del 29/12/2022 - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% - Servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani edel servizio di spazzamento. (CIG 6484756DED) Canone mese di DICEMBRE 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.684,04	1.516,73	15.167,31	Pagamento Fatt. n. 2700000822 del 29/12/2022 - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% - Servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani edel servizio di spazzamento. (CIG 6484756DED) Canone mese di DICEMBRE 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.832,72	2.712,07	27.120,65	Pagamento Fatt. n. 2700000822 del 29/12/2022 - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% - Servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani edel servizio di spazzamento. (CIG 6484756DED) Canone mese di DICEMBRE 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.340,79	1.849,16	18.491,63	Pagamento Fatt. n. 2700000823 del 29/12/2022 - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% - Servizi di spazzamento e raccolta presso le utenze non domestiche e selezionate nei limiti del quinto d'obbligo (CIG 6484756DED) Mese di DICEMBRE 2022	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,35	169,21	769,14	Pagamento Fatt. n. 35 / 1010 del 30/12/2022 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO IVECO 35/8 CON CESTELLO ELEVATORE TARGATO AX297ER.	LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.	1349260099	1349260099

10/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.039,96	179,42	860,54	Pagamento Fatt. n. 34 / 1010 del 30/12/2022 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO FIAT TARGATO SV342926.	LIGURIA DIESEL SERVICE S.R.L.	1349260099	1349260099
10/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46,56	0,00	46,56	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61,02	0,00	61,02	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55,59	0,00	55,59	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,81	47,57	216,24	Pagamento Fatt. n. 1300366408 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DEL BOCCIODROMO DI VIA ALBA.	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
10/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,16	35,01	159,15	Pagamento Fatt. n. 1300366406 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL PALAZZO COMUNALE.	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
10/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 342-2022 del 30/12/2022 - U.T.C.: INCARICO PER DERATTIZZAZIONE ALCUNE VIE CITTADINE FINO AL 31/12/2022	SANACTIVE SRL	1619990094	1619990094
10/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134,83	0,00	134,83	BORSE DI STUDIO PER LIBRI DI TESTO A.S.2022/2023 - L.R.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/01/2023	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	147,00	0,00	147,00	AFFARI LEGALI - OTTEMPERANZA AD ORDINAZIONE ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SAVONA NELLA CAUSA RGN 2174/2022 ASSUNTA AL PROTOCOLLO COMUNALE AL N. 46288 DEL 01/12/2022 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 29/12/2022	TRIBUNALE DI SAVONA - UFFICIO RECUPERO CREDITI		
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	0,00	400,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 3)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	353,04	0,00	353,04	BANDO BOLLETTE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/6 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESE DICEMBRE 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,20	0,00	82,20	BANDO BOLLETTE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	261,61	0,00	261,61	BANDO BOLLETTE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 1)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,00	0,00	50,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 5).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	719,83	0,00	719,83	BANDO BOLLETTE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	404,13	0,00	404,13	BANDO BOLLETTE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	296,43	0,00	296,43	BANDO BOLLETTE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2022 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	BANDO AFFITTI 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	599,25	0,00	599,25	BANDO AFFITTI 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	0,00	400,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 5).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	0,00	400,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD 4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5- INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2022 - (COD. 4). IMPEGNI DI SPESA MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440,00	0,00	440,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ANUSCA PER L'ANNO 2023	A.N.U.S.C.A. SRL	1897431209	90000910373
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00	0,00	20,00	POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CERCHIO BLU - ANNO 2023	ASSOCIAZIONE CERCHIO BLU	6435710485	6435710485
12/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.237,62	0,00	2.237,62	SPORT - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2022 - ASD BOCCIOFILA LA LOANESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	4.967,84	895,84	4.072,00	Pagamento Fatt. n. 9047 del 30/12/2022 - FATTURA Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE accumulatori e pile: IT22040P00007793	C2 S.R.L.	1121130197	1121130197
12/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	350,00	0,00	350,00	PERSONALE - ANTICIPAZIONE PROVVISORIA DI SOMME PER MISSIONE FUORI SEDE - CORSO FORMAZIONE UNITA' CINOFILA TORINO - GENNAIO 2023	CASO ROMUALDO		
12/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,16	72,16	328,00	Pagamento Fatt. n. 10/EL del 02/01/2023 - INFORMATICA - FORNITURA DI N. 8 ADATTATORI MULTIPORTA USB	ELETTROSERVIZI SRL	6978581004	6978581004
12/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5.096,00	0,00	5.096,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 15/1989.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.122,40	202,40	920,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/01/2023 - INFORMATICA - FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI AUTODESK AUTOCAD LT	NTI-NKE SRL	5143370962	5143370962
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,00	0,00	20,00	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2023 COMUNE DI LOANO	PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE	14766921002	97939640583

12/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.636,00	836,00	3.800,00	Pagamento Fatt. n. 1861/01 del 31/12/2022 - INFORMATICA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE VULNERABILITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - VULNERABILITY ASSESSMENT E PENETRATION TEST - CIG Z053629DF9 - O.D.A 6782494	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
12/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.934,20	0,00	3.934,20	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO U.S.L.T. DI TOIRANO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022.	UNIONE SOLIDARIETA' LIGURIA TOIRANO U.S.L.T.	90026030099	90026030099
13/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.535,35	0,00	1.535,35	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PISCINA ESTERNA SCADENZA RATA 31/12/2022 PER COMPENSAZIONE CON QUOTA INTERESSI MUTUO.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
13/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	361,54	0,00	361,54	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI PALASPORT GARASSINI SCADENZA RATA 31/12/2022	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
13/01/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.009,27	0,00	4.009,27	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STRUTTURE PALAZZETTO DELLO SPORT SCADENZA RATA 31/12/2022	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
13/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,50	0,00	73,50	Pagamento Fatt. n. 1022327063 del 29/12/2022 - PROTOCOLLO- SERVIZIO PICK UP MESE DI NOVEMBRE 2022 LINEA CONTRATTO 30005030-018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
13/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 220 del 31/12/2022 - SEGRETERIA GENERALE - NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2022	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
13/01/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	132.329,52	23.862,70	108.466,82	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2023 - Lavori di ripascimento strutturale degli arenili nell'ambito del primo lotto dei lavori del litorale di ponente.	TECNOMETA S.R.L.	7602571213	7602571213
16/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.210,00	0,00	3.210,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO U.S.L.T. DI TOIRANO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2022.	UNIONE SOLIDARIETA' LIGURIA TOIRANO U.S.L.T.	90026030099	90026030099
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	890,60	160,60	730,00	Pagamento Fatt. n. 0000660991AMC12022 del 31/12/2022 - PAGINE PUBBLICITARIE NATALIZIE SU IL SECOLO XIX E LA STAMPA	A.MANZONI & C. SPA	4705810150	4705810150
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	364,00	0,00	364,00	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUTEL - ANNO 2023	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
17/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUTEL - ANNO 2023	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
17/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,00	0,00	36,00	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANUTEL - ANNO 2023	A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
17/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.769,00	319,00	1.450,00	Pagamento Fatt. n. 1\PA del 05/01/2023 - ASSISTENZA TECNICA PER EMERGENZE ELETTRICHE SPETTACOLO DI CAPODANNO	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,54	61,68	616,86	Pagamento Fatt. n. 22-PA01471 del 31/12/2022, n. 22-PA01482 del 31/12/2022, n. 22-PA01484 del 31/12/2022, n. 22-PA01504 del 31/12/2022, n. 22-PA01526 del 31/12/2022, n. 22-PA01569 del 31/12/2022, n. 22-PA01577 del 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,69	21,97	219,72	Pagamento Fatt. n. 22-PA01483 del 31/12/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE - CODICE UTENZA N. 1.0601076500 - VIA DEGLI ALPINI - OFFICINA - IVÂ° TRIMESTRE 2022 - PERIODO 15/09/2022 al 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,20	18,38	183,82	Pagamento Fatt. n. 22-PA01464 del 31/12/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE - CODICE UTENZA N. 1.0600135200 - VIA DEI GAZZI 7- COMANDO P.M. - IVÂ° TRIMESTRE 2022 - PERIODO 21/09/2022 al 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094

17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,57	38,05	380,52	Pagamento Fatt. n. 23-PA00011 del 03/01/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE - CODICE UTENZA N. 1.0601018401 - VIA DELLE CASELLE 2 - SC. MATERNA S. STELLA - IVA° TRIMESTRE 2022 - PERIODO dal 29/10/2022 al 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.523,95	229,44	2.294,51	Pagamento Fatt. n. 22-PA01467 del 31/12/2022, n. 22-PA01468 del 31/12/2022, n. 22-PA01469 del 31/12/2022, n. 22-PA01470 del 31/12/2022, n. 22-PA01523 del 31/12/2022, n. 22-PA01571 del 31/12/2022, n. 22-PA01572 del 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.220,60	110,96	1.109,64	Pagamento Fatt. n. 22-PA01477 del 31/12/2022, n. 22-PA01573 del 31/12/2022, n. 22-PA01574 del 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.335,62	394,15	3.941,47	Pagamento Fatt. n. 22-PA01561 del 31/12/2022, n. 22-PA01576 del 31/12/2022, n. 23-PA00012 del 03/01/2023, n. 23-PA00013 del 03/01/2023	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,78	18,98	189,80	Pagamento Fatt. n. 22-PA01472 del 31/12/2022, n. 22-PA01473 del 31/12/2022, n. 22-PA01476 del 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.729,21	339,02	3.390,19	Pagamento Fatt. n. 22-PA01465 del 31/12/2022, n. 22-PA01466 del 31/12/2022, n. 22-PA01478 del 31/12/2022, n. 22-PA01479 del 31/12/2022, n. 22-PA01480 del 31/12/2022, n. 22-PA01481 del 31/12/2022, n. 22-PA01485 del 31/12/2022, n. 22-PA01486 del 31/12/	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.606,61	147,96	1.458,65	Pagamento Fatt. n. 22-PA01518 del 31/12/2022, n. 22-PA01519 del 31/12/2022, n. 22-PA01520 del 31/12/2022, n. 22-PA01521 del 31/12/2022, n. 22-PA01522 del 31/12/2022, n. 22-PA01524 del 31/12/2022, n. 22-PA01525 del 31/12/2022, n. 22-PA01543 del 31/12/	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.877,02	170,61	1.706,41	Pagamento Fatt. n. 22-PA01553 del 31/12/2022, n. 22-PA01554 del 31/12/2022, n. 22-PA01555 del 31/12/2022, n. 22-PA01556 del 31/12/2022, n. 22-PA01557 del 31/12/2022, n. 22-PA01558 del 31/12/2022, n. 22-PA01559 del 31/12/2022, n. 22-PA01560 del 31/12/	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,50	31,68	316,82	Pagamento Fatt. n. 22-PA01542 del 31/12/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE - CODICE UTENZA N. 1.0601094300 - VIA GOZZANO 18 - CAMPO SOLARE - IVA° TRIMESTRE 2022 - PERIODO dal 22/09/2022 al 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,96	60,45	604,51	Pagamento Fatt. n. 22-PA01575 del 31/12/2022, n. 23-PA00009 del 03/01/2023	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,97	21,36	213,61	Pagamento Fatt. n. 22-PA01474 del 31/12/2022, n. 22-PA01475 del 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,16	36,94	390,22	Pagamento Fatt. n. 22-PA01492 del 31/12/2022, n. 22-PA01493 del 31/12/2022, n. 22-PA01551 del 31/12/2022	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
17/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	244,00	44,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 241 del 29/12/2022 - TURISMO - IMPOSTAZIONE GRAFICA DEPLIANT PIEGHEVOLE "LOANO NON SOLO MARE"	CASTIGAMATTI DI CALCAGNO A. & C.SNC	1316440096	1316440096
17/01/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	11.488,00	0,00	11.488,00	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEGLI SPAZI DELLA PALESTRA MONS. VALERGA DI C.SO EUROPA. CUP E17G22000140005 [Ex.Imp.	COMUNE DI LOANO	308950096	308950096
17/01/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.872,00	0,00	2.872,00	: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BARRIERA SOFFOLTA - II STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. acquisto beni strumentazioni e tecnologie (20%)	COMUNE DI LOANO	308950096	308950096

17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.571,19	74,82	1.496,37	Pagamento Fatt. n. 778 del 31/12/2022 - FATTURA CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA MESE DI DICEMBRE 2022.	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE	3128050048	3128050048
17/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.310,00	210,00	2.100,00	Pagamento Fatt. n. 2 del 02/01/2023 - TURISMO - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE PERIODO NATALIZIO "LOANO CHRISTMAS"	DIESIS SOC. COOPERATIVA	2303280354	2303280354
17/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	275,00	25,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 02/01/2023 - INTEGRAZIONE SPETTACOLI PIAZZA ITALIA EVENTI PERIODO NATALIZIO	DIESIS SOC. COOPERATIVA	2303280354	2303280354
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.401,54	763,78	7.637,76	Pagamento Fatt. n. 32253088 del 31/12/2022 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PRANZI E CENE AGLI OSPITI DELLA R.P. RAMELLA NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.988,18	180,74	1.807,44	Pagamento Fatt. n. 32253086 del 31/12/2022 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTI A RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'ATS N. 20 NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,60	149,60	680,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 13/01/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI IN PIAZZA A. DA NOLI E FRESATURA CEPPEAIE NEL PARCO DON LEONE GROSSI.	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	1160040091	MCHGLN78A13A145H
17/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.928,00	528,00	2.400,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/01/2023 - Service audio e luci Capodanno 2022	GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO	1578900092	
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.145,34	1.108,18	5.037,16	Pagamento Fatt. n. 1325/01 del 29/12/2022 - POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2022/2024	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,01	0,00	0,01	Pagamento Fatt. n. 1325/01 del 29/12/2022 - POLIZIA MORTUARIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2022/2024	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,75	35,12	159,63	Pagamento Fatt. n. 12 del 10/01/2023 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGATO CF126GS	OBERTI & ARDUINO SNC-OFF.AUT.FIAT	360780092	360780092
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,01	55,72	253,29	Pagamento Fatt. n. 22 del 12/01/2023 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO C1217RW.	OBERTI & ARDUINO SNC-OFF.AUT.FIAT	360780092	360780092
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 10/01/2023 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE PNEUMATICO DELL'AUTOMEZZO CITROEN NEMO TARGATO EC518HV	PICASSO PNEUMATICI SNC LOANO	1540570098	1540570098
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_23 del 13/01/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO DELL'AUTOMEZZO AUTOCARRO FIAT STRADA , TARGATO CF 126 GS	PICASSO PNEUMATICI SNC LOANO	1540570098	1540570098
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,93	65,81	299,12	Pagamento Fatt. n. 12 del 13/01/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE PRESENTE NEI GIARDINI "LANTERI - PARODI".	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA DI PIETRA L.	120420096	120420096
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.515,40	167,40	3.348,00	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 03/01/2023 - SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.515,40	167,40	3.348,00	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 03/01/2023 - SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.515,40	167,40	3.348,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 03/01/2023 - SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE SOGGETTI MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
17/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	Pagamento Fatt. n. 1320/PA del 29/12/2022 - DEPLIANT 10X21 4 ANTE - CAI NON SOLO MARE	STAMPA SUD SRL	2144720790	2144720790
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 215 del 31/12/2022 - TURISMO - DIFFUSIONE MUSICA NATALIZIA NEL CENTRO STORICO DI LOANO	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO SAS	832700090	832700090

17/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 216 del 31/12/2022 - TURISMO - AFFIDAMENTO NR. DUE SERVICE AUDIO-LUCI PER EVENTI IN RASSEGNA LOANO CHRISTMAS	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
17/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.538,75	1.720,10	7.818,65	Pagamento Fatt. n. 2022 912/P del 31/12/2022 - DEMANIO STRADALE - SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E DISERBO DEI BORDI, DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2022 - T.D. 3072001	TECHNICAL SERVICES SRL	4462771009	4462771009
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729,30	66,30	663,00	Pagamento Fatt. n. 209/03 del 31/12/2022 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - CORSE FESTIVE DI LINEA LOANO - LOC. VERZI - MESI DA GENNAIO 2022 A DICEMBRE 2022 - SERVIZIO NON PRESENTE IN CONSP - NO CIG - SOC PARTECIPATA	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
17/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	932,48	84,77	847,71	Pagamento Fatt. n. 210/03 del 31/12/2022 - POLIZIA MORTUARIA - SERVIZIO CORSE CIMITERO BERBENA ANNO 2022: MESE DI DICEMBRE 2022	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
17/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.834,00	2.134,00	9.700,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATA PRESENTI IN ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2022.	U GIARDIN SNC	1197440090	1197440090
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,07	51,07	0,00	Pagamento Fatt. n. 000000900037736D del 30/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - QUOTA IVA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	409040581
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,12	0,00	232,12	Pagamento Fatt. n. 000000900037736D del 30/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - QUOTA IMPONIBILE	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	409040581
18/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	0,00	109,80	PATRIMONIO - DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CONFORMIT� PER UN MINIESCAVATORE MODELLO NEUSON 1503 RD MATRICOLA ACO1918	ING. ARCADIPANE SRL	2286020108	2286020108
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,94	5,94	0,00	Pagamento Fatt. n. 000000900038680T del 30/12/2022 - CANONE TELEPASS - QUOTA IVA	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
18/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,00	0,00	27,00	Pagamento Fatt. n. 000000900038680T del 30/12/2022 - CANONE TELEPASS - QUOTA IMPONIBILE	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
19/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	SPORT - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE ANNO 2022 - ASD BASKET LOANO E. GARASSINI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.112,64	200,64	912,00	Pagamento Fatt. n. 6/22/2022 del 31/12/2022 - FASCICOLO DEL PERSONALE DIPENDENTE	ALMA INFORMATICA SRL	2749520124	2749520124
19/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	656,36	118,36	538,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3981 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA SPA -CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
19/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	3.000,00	SPORT - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER INIZIATIVE SPORTIVE - ASD TENNIS E SPORT EDUCATIVO ALBERTO ZIZZINI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	4.000,00	TURISMO - LIQUIDAZIONE SALDO REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI ALL'ASSOCIAZIONE VECCHIA LOANO (PRESEPE VIVENTE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.917,36	345,75	1.571,61	Pagamento Fatt. n. 18 del 01/01/2023, n. 1 del 02/01/2023, n. 21 del 01/01/2023	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'	199680992	2962450108
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.426,61	617,92	2.808,69	Pagamento Fatt. n. 19 del 01/01/2023, n. 2 del 02/01/2023, n. 21 del 01/01/2023	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'	199680992	2962450108
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,30	69,30	315,00	Pagamento Fatt. n. 3/PA2023 del 11/01/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA FASCICOLI PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	CONTROSTAMPA DI STELLA MASSIMO	1797660097	STLMSM76H23C665A
19/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.019,00	3.069,00	13.950,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2023, n. 16 del 16/01/2023, n. 18 del 17/01/2023	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	1160040091	MCHGLN78A13A145H
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	737,55	67,05	670,50	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 12/01/2023 - AMBIENTE - FORNITURA DISERBANTE PER DISERBO STRADE ED AREE PUBBLICHE.	L'AGROTECNICO DI MONDINO ALBERTO & C. SAS	2017670049	2017670049
19/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.051,86	189,68	862,18	Pagamento Fatt. n. 0000202330002231 del 04/01/2023 - NOLEGGIO FIAT PANDA YA133AR YA134AR - DICEMBRE 2022	LEASYS S.p.A.	6714021000	8083020019
19/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,47	106,94	415,53	Pagamento Fatt. n. 0000202330002232 del 04/01/2023 - canone di dicembre 2022	LEASYS S.p.A.	6714021000	8083020019

19/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	70,57	0,00	70,57	Pagamento Fatt. n. 0000202330002232 del 04/01/2023 - canone di dicembre 2022	LEASYS S.p.A.	6714021000	8083020019
19/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,70	0,00	2.000,70	Pagamento Fatt. n. 0001171020 del 31/12/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DICEMBRE 2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	316,27	57,03	259,24	Pagamento Fatt. n. 0002164279 del 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE VERBALI DICEMBRE 2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
19/01/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1.658,35	299,05	1.359,30	Pagamento Fatt. n. 0002163745 del 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE VERBALI DICEMBRE 2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
20/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/01/2023 - PATRIMONIO-FORNITURA E INSTALLAZIONE BOILER PRESSO SPOGLIATOIO OPERAI	IDROENERGY DI BRUZZONE DAVIDE	1096260094	BRZDVD73E01E632I
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,64	8,95	40,69	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,41	66,80	303,61	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,20	14,46	65,74	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,95	45,80	208,15	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	639,60	115,33	524,27	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,64	8,95	40,69	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,29	25,48	115,81	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,29	25,48	115,81	Pagamento Fatt. n. 9501083176 del 31/12/2022 - PATRIMONIO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - DICEMBRE 2022	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
20/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/10 del 17/01/2023, n. 794/02 del 30/12/2022, n. 9/02 del 17/01/2023	L & G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
20/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,26	1,67	7,59	Pagamento Fatt. n. 1300366407 del 31/12/2022 - PATRIMONIO - FORNITURA PARZIALE MATERIALE ELETTRICO PER SPOSTAMENTO LINEE CITOFONICHE PRESSO RSA RAMELLA	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
20/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00	0,00	450,00	Pagamento Fatt. n. EV31E-247 del 30/12/2022 - VENDITA 300 COPIE "LA COSTITUZIONE ITALIANA" BUONO ORDINE 494 DEL 16/12/2022, IMP-2022-2422, CODICE CIG ZCD391D722	UNIVERSITA' DI PISA - POLO EDITORIALE - CENTRO INNOVAZIONE E DIFFUSIONE CULTURA	286820501	80003670504
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.897,48	522,50	2.374,98	Pagamento Fatt. n. 6 / 3982 / 2022 del 31/12/2022 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE - PERIODO: 4Â° TRIMESTRE 2022	ALMA SPA -CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	0,00	500,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	100,00	SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.883,48	339,64	1.543,84	Pagamento Fatt. n. 001007 del 30/12/2022 - PATRIMONIO - CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI STABILI C.LI - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	12216121009	
23/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22.146,09	3.993,56	18.152,53	Pagamento Fatt. n. 2/2 del 16/01/2023 - PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - TINTEGGIATURE INTERNE	CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE	1246700999	1246700999
23/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.257,00	407,00	1.850,00	Pagamento Fatt. n. FPA 20/22 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - ANNO 2022	DATADESK SRL	1256920867	1256920867
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	894,00	0,00	894,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	280,00	0,00	280,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	993,00	0,00	993,00	Pagamento Fatt. n. CR-FT-010230 del 31/12/2022 - ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA ARECCO	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	7022140011	8367150151
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	894,00	0,00	894,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 10841/FPA del 31/12/2022 - PATRIMONIO: ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PER VARIE SEDI COMUNALI	LA CASALINDA SRL	667690044	667690044
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 10841/FPA del 31/12/2022 - PATRIMONIO: ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PER VARIE SEDI COMUNALI	LA CASALINDA SRL	667690044	667690044
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 10841/FPA del 31/12/2022 - PATRIMONIO: ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PER VARIE SEDI COMUNALI	LA CASALINDA SRL	667690044	667690044
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 10841/FPA del 31/12/2022 - PATRIMONIO: ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PER VARIE SEDI COMUNALI	LA CASALINDA SRL	667690044	667690044
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,39	100,88	458,51	Pagamento Fatt. n. 10841/FPA del 31/12/2022 - PATRIMONIO: ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PER VARIE SEDI COMUNALI	LA CASALINDA SRL	667690044	667690044
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.270,00	770,00	3.500,00	Pagamento Fatt. n. 1842/FD del 29/12/2022 - PATRIMONIO: SERVIZIO DI NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI BIANCO/NERO E A COLORI PERIODO 01/7/2022 -31/12/2022 - T.D. 1897967	L'UFFICIO PALADIN SRL - (EX L'UFFICIO PALADIN P. E M. & C. SNC)	833520091	833520091
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,01	0,00	0,01	Pagamento Fatt. n. 1323/01 del 29/12/2022 - PATRIMONIO - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI DICEMBRE 2	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
23/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.279,98	230,82	1.049,16	Pagamento Fatt. n. 1323/01 del 29/12/2022 - PATRIMONIO - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI DICEMBRE 2	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
23/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.279,98	230,82	1.049,16	Pagamento Fatt. n. 1323/01 del 29/12/2022 - PATRIMONIO - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA CHIUSURA CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI DICEMBRE 2	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	540,03	97,38	442,65	Pagamento Fatt. n. 1323/01 del 29/12/2022 - PATRIMONIO - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA CHIUSURA E PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI DICEMBRE 2	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/6 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	800,00	0,00	800,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 3)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	812,00	0,00	812,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 5)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2022 - (COD. 3)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.855,60	875,60	3.980,00	Pagamento Fatt. n. 1324/01 del 29/12/2022 - Servizio sport e impianti sportivi: Affidamento diretto gestione Campo Calcio "Ellena" Mese di dicembre 2022.	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.628,55	293,67	1.334,88	Pagamento Fatt. n. 1326/01 del 29/12/2022 - SPORT - SERVIZIO SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT ED EVENTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113

24/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	419,14	75,58	343,56	Pagamento Fatt. n. 1322/01 del 29/12/2022 - Servizio di supporto al personale comunale per la chiusura e pulizia della palestra Falcone. Mese di dicembre 2022.	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
24/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65.370,00	0,00	65.370,00	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "NEL BACINO S. COMPRESORIO AES" CONTRIBUZIONE ANNO 2023 - PRIMA RATA SCADENZA 31 GENNAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,41	0,00	33,41	Pagamento Fatt. n. 191018835 del 12/02/2019 - UTENZA 01613501012720-GENNAIO 2019-OFFICINA VIA DEGLI ALPINI - (IVA NON DOVUTA IN QUANTO COMPENSATA CON PRECEDENTE VERSAMENTO IN ECCESSO)	SOENERGY SRL	1565370382	1565370382
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,26	0,00	4,26	Pagamento Fatt. n. 191018835 del 12/02/2019 - UTENZA 01613501012720-GENNAIO 2019-OFFICINA VIA DEGLI ALPINI - (IVA NON DOVUTA IN QUANTO COMPENSATA CON PRECEDENTE VERSAMENTO IN ECCESSO)	SOENERGY SRL	1565370382	1565370382
30/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	138.750,00	0,00	138.750,00	PATRIMONIO: LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT ANNO 2023 CIG BROKER 864335415	MARSH SPA	1699520159	1699520159
30/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,05	0,00	35,05	SAVOLDI FRANCESCO - CAPO X CAPITOLO 3455 ART.1 - GIUDIZI DI CONTO NN. 21170-21171 E NN. 21176-21178 - SENTENZE NN. 70-72 DEL 2022 - RATEIZZAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA TRIENNIO 2023-2025	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 350		
01/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	379,10	0,00	379,10	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA REGIONALE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL' ANCI ANNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00	0,00	19.000,00	TURISMO - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER REALIZZAZIONE GRANDI EVENTI TRADIZIONALI LOANESI ALL'APS VECCHIA LOANO (CARNEVALE INVERNALE-CARNEVALO 2023)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2023	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.297,96	0,00	6.297,96	EDILIZIA PRIVATA - RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PDC 62/2013 AI SENSI ART 26 BIS L.R. 38/2007	C.E.A. SRL	1447220094	1447220094
02/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.000,00	0,00	14.000,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036. ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.000,00	0,00	14.000,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - REGOLARIZZAZIONE RAPPORTI CONTABILI COMUNE DI BORGHETTO S.S. 2017/2036. ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3.043,22	0,00	3.043,22	TURISMO - LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE UFFICIO IAT MESE DI AGOSTO 2022	PRO LOCO LOANO	1403100090	90042100090
06/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.020,42	724,99	3.295,43	Pagamento Fatt. n. 1-8 del 07/01/2023 - PATRIMONIO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	AF SERVICE & MANAGEMENT SRL	5591480651	5591480651
06/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	122,00	22,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 6 / 3980 / 2022 del 31/12/2022 - FATTURA	ALMA SPA -CENTRO SERVIZI	572290047	572290047
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.342,00	242,00	1.100,00	Pagamento Fatt. n. 5 del 10/01/2023 - U.T.C.: INCARICO LAVAGGIO MANUALE MARCIAPIEDI VIA AURELIA	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ARL	1379280090	1379280090
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	497,61	89,73	407,88	Pagamento Fatt. n. 22PAS0016680 del 31/12/2022	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 17/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPA TRIFASE DELL'AREA VERDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SIMONE STELLA.	BARZON GIANLUCA ELETTROMECCANICO	1044970091	BRZGLC68H07A145W

06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.196,00	396,00	1.800,00	Pagamento Fatt. n. 64/E-8 del 19/01/2023 - PERSONALE - CANONE PER SOFTWARE PIANO PERFORMANCE ANNI 2022 - 2023	DASEIN SRL	6367820013	6367820013
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. E/154 del 25/01/2023 - Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende Whistleblowing Standard. Tranche 1/2 dal 16/01/2023 al 15/01/2024	DIGITALPA SRL	3553050927	3553050927
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.568,30	598,78	14.969,52	Pagamento Fatt. n. 32253087 del 31/12/2022 - MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2022	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,30	91,30	415,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 26/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE, DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE DEL TERRITORIO COMUNALE.	EDILSCAVI SNC DI PASTORELLO LUCIANO	1434290092	PSTLCN67A04A182F
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,30	1,59	379,71	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-469 del 26/01/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA PRONTUARI E LICENZE C.D.S.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.818,39	868,89	3.949,50	Pagamento Fatt. n. 688 PA del 31/12/2022 - SERVIZIO TRIBUTI: SERVIZIO A SUPPORTO PER BONIFICA BANCA DATI IMU E TARI Periodo di competenza: Rata 1 di 2	ETRURIA SERVIZI SRL	1155680539	1155680539
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.210,64	398,64	1.812,00	Pagamento Fatt. n. 130-FE del 25/01/2023 - PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.296,00	396,00	9.900,00	Pagamento Fatt. n. 1471-FE del 05/12/2022 - IIÂ° ACC.TO AS 2022/2023 COD.IM. 2022-1748 CIG. Z4A377C417	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.074,06	1.275,65	5.798,41	Pagamento Fatt. n. 132-FE del 25/01/2023 - PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 131-FE del 25/01/2023 - PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE CENTRO PADRE UGOLINO - GENNAIO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.000,00	0,00	20.000,00	Pagamento Fatt. n. 49-FE del 13/01/2023 - SERVIZI SOCIALI - CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO GENNAIO 2023 COD.IM. 353-2023.	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
06/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27.602,50	4.977,50	22.625,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 24/01/2023 - TRATTAMENTI FITOSANITARI ENDOTERAPICI FINALIZZATI AL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO ANNO 2022	G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI - S.R.L. (EX G.E.A. DI SCAPINI C. & C. S.N..C.)	3295170231	3295170231
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.977,20	717,20	3.260,00	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 20/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI GIOCHI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO DON LEONE GROSSI E DELL'AREA VERDE DELLA FRAZ. VERZI.	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	1110620091	1110620091
06/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	358,68	64,68	294,00	Pagamento Fatt. n. 0073/EL del 20/01/2023 - codice identificativo IM-2023-299 Impegno N.299 del 18/01/2023	IDEA DI GRAZIANO PIVA	2394790204	PVIGZN60D12E897G
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.622,38	124,88	2.497,50	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 18/01/2023 - SERVIZIO PRE SCUOLA ACCONTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	565,00	99,00	466,00	Pagamento Fatt. n. 236/01 del 26/01/2023 - VERDE PUBBLICO - SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA APERTA VERDE PUBBLICO PERIODO 2023/2026	INFO SRL	4656100726	
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.323,27	3.110,63	62.212,64	Pagamento Fatt. n. 32201609 del 31/12/2022 - FATTURA KURSANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE SRL PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL SETTORE SOCIO SANITARIO ED ASSISTENZIALE C/O LA R.P. RAMELLA NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	KURSANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE SRL	3146630169	3146630169
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.493,75	0,00	2.493,75	Pagamento Fatt. n. 19/A/PA del 29/12/2022 - Rimborso cedole libri di testo scuola primaria a.s. 2022/2023	LIBRERIA DEL CONTE SAS	1278760093	1278760093
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	999,18	180,18	819,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 17/01/2023 - SERVIZIO REDAZIONALE E DIFFUSIONE â€œMAGIE DI NATALEâ€œ	MEDIAGOLD SAS DI MARINELLI T.& C.	1441420096	1441420096
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,06	47,26	214,80	Pagamento Fatt. n. 37/P del 30/01/2023 - VENDITA PA	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	1480750437	PLNNGL63C63H588A
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.416,18	255,38	1.160,80	Pagamento Fatt. n. 17/P del 10/01/2023 - VENDITA	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	1480750437	PLNNGL63C63H588A

06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,96	0,00	150,96	VISURE QUARTO TRIMESTRE 2022 - QUOTA LOANO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI CED	6363391001	6363391001
06/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.977,20	0,00	3.977,20	VISURE QUARTO TRIMESTRE 2022 - QUOTA MAGGIOLI-FINALE LIGURE-ALBENGA	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI CED	6363391001	6363391001
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.964,83	354,31	1.610,52	Pagamento Fatt. n. 2040/230001140 del 20/01/2023 - ECONOMATO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO X UFFICI E SERVIZI- DICEMBRE	MYO S.P.A. - (EX MYO SRL UNIPERSONALE)	3222970406	3222970406
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	825,00	75,00	750,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 13/01/2023 - CIG: ZB93970E0B	PASSAMI IL SALE SRL	9270780019	9270780019
06/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.212,68	218,68	994,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_23 del 19/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOCARRO BREMACH TARGA AV505LW	PICASSO PNEUMATICI SNC LOANO	1540570098	1540570098
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	672,75	13,86	658,89	Pagamento Fatt. n. 1023000930 del 13/01/2023, n. 3230011808 del 18/01/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	987,85	13,20	974,65	Pagamento Fatt. n. 3230035979 del 25/01/2023, n. 1023015612 del 26/01/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,00	0,00	70,00	Pagamento Fatt. n. 1023024223 del 01/02/2023 - PROTOCOLLO - SERVIZIO PICK UP DICEMBRE 2022 LINEA CONTRATTO 30005030-018	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
06/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	11,54	288,46	Pagamento Fatt. n. 234/PA del 28/01/2023 - ECONOMATO - FORNITURA ABBONAMENTO RIVISTA "BOZZA & RISPOSTA" PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EGESTIONE RISORSE UMANE	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
06/02/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00	8,46	211,54	Pagamento Fatt. n. 233/PA del 28/01/2023 - ECONOMATO - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" - ANNO 2023	PUBLIKA SRL	2213820208	2213820208
06/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	15.046,26	2.713,26	12.333,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 23/01/2023 - SALDO FORNITURA E LAVORI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA LUNGOMARE MARCONI - SPIAGGE SICURE 2022	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	377530092	
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	156,09	11,94	144,15	Pagamento Fatt. n. 3/1541 del 12/12/2022 - VENDITA	S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.065,15	86,24	978,91	Pagamento Fatt. n. 3/1565 del 16/12/2022 - VENDITA	S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SNC DI CANAVESE BRUNO & C.	163810047	163810047
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 359-2022 del 31/12/2022 - SCUOLA: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE STRUTTURA IN VIA GOZZANO	SANACTIVE SRL	1619990094	1619990094
06/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 56/01 del 31/01/2023 - INFORMATICA - AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E HOSTING SITO ISTITUZIONALE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	240,00	0,00	240,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/01/2023 - FORMAZIONE : IMPOSTARE E REDIGERE IL PIAO 2023	SISTEMA SUSIO S.R.L.		
06/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120,00	0,00	120,00	Pagamento Fatt. n. 28 del 30/01/2023 - FORMAZIONE : IMPOSTARE E REDIGERE IL PIAO 2023	SISTEMA SUSIO S.R.L.		
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.775,68	797,79	7.977,89	Pagamento Fatt. n. 215/02 del 31/12/2022 - SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2022	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
06/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.734,42	248,58	2.485,84	Pagamento Fatt. n. 215/02 del 31/12/2022 - SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2022	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
06/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.848,28	874,28	3.974,00	Pagamento Fatt. n. 202312050004/A del 16/01/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA DICEMBRE 2022	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1066360106	1066360106
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,66	27,00	122,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,65	27,00	122,65	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090

06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	4,20	19,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,22	4,20	19,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,62	0,52	3,10	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,61	0,51	3,10	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,31	13,07	59,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,31	13,06	59,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,45	8,38	38,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44	8,37	38,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,82	18,75	85,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,82	18,74	85,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	13,16	59,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	13,16	59,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	13,16	59,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090

06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	13,16	59,70	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,07	3,27	14,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,06	3,26	14,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	4,20	19,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,22	4,20	19,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,45	8,38	38,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44	8,37	38,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,45	8,38	38,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,44	8,37	38,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,32	1,86	8,46	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,30	1,86	8,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA20/2023 del 20/01/2023 - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE GENNAIO 2023, TRAFFICO VOCE DICEMBRE 2022, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA9/2023 del 05/01/2023 - PATRIMONIO - ATTIVAZIONE E MODIFICHE INTERNE LINEA TELEFONICA E DATI PRESSO UFFICIO IAT - CANONE FEBBRAIO E MARZO 2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
06/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA18/2023 del 16/01/2023 - ORDINE CODICE CIG ZD625AFCD5	WIME SRL	1630640090	1630640090
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.500,00	0,00	2.500,00	RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SANITARIO 2022/2025	ACASTO FRANCESCA	1683040099	CSTFNC80A41D600D

07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.254,00	0,00	1.254,00	RESIDENZA PROTETTA RAMELLA . IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO ORARIO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE SANITARIO PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI POST EMERGENZA.	ACASTO FRANCESCA	1683040099	CSTFNC80A41D600D
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,36	255,23	1.160,13	Pagamento Fatt. n. 824 del 18/01/2023 - ACCESSO BANCA DATI ACI PRA 2023	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
07/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.462,78	263,78	1.199,00	Pagamento Fatt. n. 825 del 18/01/2023 - CANONE SERVIZI BASE ANCI DIGITALE ANNO 2023	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.148,12	2.370,97	10.777,15	Pagamento Fatt. n. FIS/4 del 27/01/2023 - MANUTENZIONE VERDE - TAGLIO ERBA E POTATURA SIEPI - PRESSO ALCUNE AREE PUBBLICHE FINO AL 31-12-2022 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - 2ª RATA A SALDO PROCESSO 15 - T.D.3056717	AZIENDA ROVEA MARCO	1256830082	RVOMRC81L31E290E
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,43	6,39	29,04	Pagamento Fatt. n. PA/10 del 30/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI TAPPI MASCHIO 2 INCH PER VASCHE DELLE FONTANE.	BLOISE S.A.S. DI BLOISE DANIELE & C. - (EX BLOISE ANTONIO & C.SAS)	1187420094	BLSNTN56R03G320J
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 1pa del 30/01/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA PROVVISORIA VIABILITA' LAVORI PONTE MECETI	C.R. COPPE & GADGET SRL (EX FRATELLI CARETTI)	1694410091	1694410091
07/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	264,66	0,00	264,66	PERSONALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE - 2ª RATA SEMESTRE 2022	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	0	
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.211,94	123,54	3.088,40	Pagamento Fatt. n. 32302860 del 30/01/2023, n. 32302857 del 30/01/2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.662,40	1.742,40	7.920,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 27/01/2023 - VERDE PUBBLICO - EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA LOTTO 2 - ANNO 2022 PROCESSO 12/2022 TRATTATIVA DIRETTA 2137115	E.S.E. SRL	1173350099	1173350099
07/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11.407,00	2.057,00	9.350,00	Pagamento Fatt. n. 1/001 del 10/01/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI PERIODO NATALIZIO	ECCOCI SAS DI DOTTOR MARCO & C.	1075640092	1075640092
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	402,60	72,60	330,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 26/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DI UN DISSUASORE SFERICO PRESENTE IN VIA ISNARDI.	EDIL CENTER DI SCHIVO PATRIZIA	1248270090	SCHPRZ64H44A145P
07/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 63 del 20/01/2023 - POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB PLRIVIERADIPONENTE ANNO 2023	EDINET SRL	1438900092	1438900092
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.171,38	151,17	3.020,21	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098997 del 19/01/2023, n. 2023BG000099003 del 19/01/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,48	25,14	501,34	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098999 del 19/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501012720 - COD. CLIENTE 62788813 - VIA DEGLI ALPINI - OFFICINA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2022 - PERIODO 01.12.2022 - 31.12.20	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.246,09	59,41	1.186,68	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098996 del 19/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501009907 - COD. CLIENTE 62788802 - VIA DEI GAZZI N. 7 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2022 - PERIODO 01.12	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.730,00	130,00	2.600,00	Pagamento Fatt. n. 2023BG000099001 del 19/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501011734 - COD. CLIENTE 62788805 - VIA VIA DELLE CASELLE N. 2 - SCUOLA MATERNA - MESE DI DICEMBRE 2022 - PERIODO 01.12.2022 -	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.284,56	204,10	4.080,46	Pagamento Fatt. n. 2023BG000099001 del 19/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501011734 - COD. CLIENTE 62788805 - VIA VIA DELLE CASELLE N. 2 - SCUOLA MATERNA - MESE DI DICEMBRE 2022 - PERIODO 01.12.2022 -	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.593,38	314,05	6.279,33	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098993 del 19/01/2023, n. 2023BG000099000 del 19/01/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529

07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29.715,11	1.415,15	28.299,96	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098990 del 19/01/2023, n. 2023BG000098991 del 19/01/2023, n. 2023BG000098992 del 19/01/2023, n. 2023BG000098995 del 19/01/2023, n. 2023BG000098998 del 19/01/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.237,49	392,41	7.845,08	Pagamento Fatt. n. 2023BG000098994 del 19/01/2023, n. 2023BG000099002 del 19/01/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	919,77	0,00	919,77	SEGRETERIA GENERALE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2022 -	FORNITORI VARI		
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	126,50	0,00	126,50	AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE PER IL COMUNE DI LOANO (RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PATROCINIO LEGALE - ASSISTENZA E DIFESA) IN TUTTE LE CONTROVERSIE DELL'ENTE ATTIVE E PASSI	GALLENCA DAVIDE	11073140011	GLLDVD86C08L219D
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.268,80	0,00	1.268,80	CONSULENZA REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED ASSISTENZA EVENTI NATALIZI PIAZZA ITALIA	GATTUSO MASSIMILIANO	1346340092	GTTMSM74L25L219G
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,75	6,75	135,00	Pagamento Fatt. n. 13/01 del 18/01/2023 - SERVIZIO PRE SCUOLA 2022 - saldo	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.400,47	114,31	2.286,16	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 17/01/2023 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PER ASSISTENZA SCOLASTICA NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.831,93	515,80	10.316,13	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 17/01/2023 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PER ASSISTENZA SCOLASTICA NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.322,77	1.110,61	22.212,16	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 17/01/2023 - FATTURA CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PER SERVIZI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	IL SESTANTE - CONSORZIO SOCIALE SOC.COOP.	1395550096	1395550096
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	509,96	91,96	418,00	Pagamento Fatt. n. 150/01 del 26/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA IN CORSO ROMA ALTEZZA STABILIMENTO BALNEARE "BAGNI LAMPARA".	IMPRESA BOVERO SRL	1659190092	1659190092
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	943,53	0,00	943,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 20/01/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	INFINITY SISTEMI DI SCUDELETTI FABIO	2014240168	SCDFBA65L21A214P
07/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.222,44	0,00	2.222,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 20/01/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	INFINITY SISTEMI DI SCUDELETTI FABIO	2014240168	SCDFBA65L21A214P
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.412,63	2.448,60	7.964,03	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 20/01/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	INFINITY SISTEMI DI SCUDELETTI FABIO	2014240168	SCDFBA65L21A214P
07/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. PA/4 del 27/01/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MICROFONI PER AUDIO REGISTRAZIONI AI FINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	LCA MEDIA S.N.C.	1223250091	1223250091
07/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.441,60	1.161,60	5.280,00	Pagamento Fatt. n. 13/B del 10/01/2023 - ASSISTENZA E CONTROLLO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI PERIODO NATALIZIO 2022 E SERVIZI ANTISSEMBRAMENTO DI PREVENZIONE COVID	LE PHISIQUE SECURITY SRL	1790430092	1790430092
07/02/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	257,24	0,00	257,24	SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI - 2° SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.377,36	0,00	4.377,36	AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/DELBALZO-VILLA LINA - INCARICO PER PATROCINARE L'ENTE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO CONTRO LA SENTENZA TAR LIGURIA N. 458/2021, NOTIFICATO IL 17/06/2021 ED	MASETTI ANDREA AVVOCATO	3271260105	MSTNDR64H16D969I
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.966,64	0,00	1.966,64	AFFARI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE LIQUIDATE CON SENTENZA N. 458/2021 DEL TAR LIGURIA (R.G. 630/2020) E CON SENTENZA 8613/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO (R.G. 5695/2021) IN MISURA SUPERIO	MASETTI ANDREA AVVOCATO	3271260105	MSTNDR64H16D969I
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.459,12	0,00	1.459,12	AFFARI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE LIQUIDATE CON SENTENZA N. 458/2021 DEL TAR LIGURIA (R.G. 630/2020) E CON SENTENZA 8613/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO (R.G. 5695/2021) IN MISURA SUPERIO	MASETTI ANDREA AVVOCATO	3271260105	MSTNDR64H16D969I

07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	0,00	1.268,80	AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR LIGURIA PER RESISTERE AL RICORSO ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 37321 DEL 27/10/2020 [Ex.Imp. 2020/2360] (Somma Impegnate	MAUCERI AVV. CORRADO AUGUSTO	916490105	MCRCRD51D25D969Y
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.474,16	0,00	2.474,16	AFFARI LEGALI - BENERECETTI-MONTRONE/COMUNE DI LOANO - IMPEGNO PER SPESE DI LITE LIQUIDATE CON SENTENZA N. 1022/2021 DEL TAR LIGURIA (R.G. 353/2021), PROT. 47847/2021, IN MISURA SUPERIORE AL COMPENSO	MAUCERI AVV. CORRADO AUGUSTO	916490105	MCRCRD51D25D969Y
07/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	915,00	165,00	750,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 15/01/2023 - TURISMO ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO ATTREZZATURA NR. 2 CONCERTI PIAZZA ITALIA EVENTI NATALIZI.	MINISERVICE DI A. MAZZITELLI	1358760096	MZZLSN72T21E632I
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,20	13,20	60,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FONTANELLA PUBBLICA DI PIAZZA DEL POZZO.	MUSCARELLA RENZO	1467430094	MSCRNZ65M25A145R
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.750,36	495,97	2.254,39	Pagamento Fatt. n. 2230009985 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022 - CONGUAGLIO 01/11/2022 - 30/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.788,93	322,59	1.466,34	Pagamento Fatt. n. 2230009985 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022 - CONGUAGLIO 01/11/2022 - 30/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,07	13,54	61,53	Pagamento Fatt. n. 2230009993 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.444,64	260,51	1.184,13	Pagamento Fatt. n. 2230009993 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,29	4,74	21,55	Pagamento Fatt. n. 2230009986 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.385,84	430,23	1.955,61	Pagamento Fatt. n. 2230009987 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,06	66,37	301,69	Pagamento Fatt. n. 2230009988 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.436,28	112,13	1.324,15	Pagamento Fatt. n. 2230009988 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.986,43	477,01	3.509,42	Pagamento Fatt. n. 2230009989 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.415,80	255,31	1.160,49	Pagamento Fatt. n. 2230009990 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.768,43	2.482,83	11.285,60	Pagamento Fatt. n. 2230009996 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.884,86	511,63	2.373,23	Pagamento Fatt. n. 2230010000 del 23/01/2023, n. 1552300471 del 25/01/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	466,43	84,11	382,32	Pagamento Fatt. n. 2230009995 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.213,81	218,88	994,93	Pagamento Fatt. n. 2230009992 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43.679,45	7.876,62	35.802,83	Pagamento Fatt. n. 2230009999 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022 - CONGUAGLIO 01/11/2022 - 30/11/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	

07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,12	25,27	114,85	Pagamento Fatt. n. 2230009994 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,15	48,00	218,15	Pagamento Fatt. n. 2230009997 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.168,82	751,75	3.417,07	Pagamento Fatt. n. 2230009997 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,54	35,44	161,10	Pagamento Fatt. n. 2230009998 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0,71	3,22	Pagamento Fatt. n. 2230009998 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,69	63,06	286,63	Pagamento Fatt. n. 2230009991 del 23/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2022	NOVA AEG SPA	2616630022	
07/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 23/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE AIUOLE IN PIAZZA ITALIA.	QOSHKU BESNIK	1810650091	QSHBNK87E14Z100N
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.540,28	0,00	2.540,28	AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI 2013-2017. [Ex.Imp. 2018/2479] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da risc	RAMO' LAURERI STUDIO LEGALE ASSOCIATO	1646850097	1646850097
07/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	76,25	13,75	62,50	Pagamento Fatt. n. 9-2023 del 31/01/2023 - U.T.C.: INCARICO POSIZIONAMENTO N. 2 EROGATORI PER DERATTIZZAZIONE IN VICO DELLA MADONNETTA	SANACTIVE SRL	1619990094	1619990094
07/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.600,08	0,00	11.600,08	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2023	SINDACO E ASSESSORI	0	
07/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	887,15	0,00	887,15	AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO/UNIPOLSAI S.P.A. (FIORENTINI A.) - INCARICO PER APPELLARE LA SENTENZA N. 65/2022 DEL TRIB. LAVORO DI SAVONA (R.G.N. 40/2020), PROT. 15051/22, COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPOTORNO - CALLERI	1636790097	
07/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.510,10	1.046,37	10.463,73	Pagamento Fatt. n. 16/02 del 31/01/2023 - servizio scuolabus gennaio 2023	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
07/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.948,13	2.154,58	9.793,55	Pagamento Fatt. n. 2PA del 27/01/2023 - VERDE PUBBLICO - A SALDO SERVIZIO TAGLIO ERBA - LOTTO 1 - ANNO 2022 - PROCESSO9/2022 - TRATTATIVA DIRETTA 2133805	TRACCE SOC COOP	1076850096	1076850096
07/02/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	263,78	0,00	263,78	SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA ORGANI ISTITUZIONALI - 2ª, 4ª SEMESTRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	516,00	0,00	516,00	PERSONALE - CORSO DI FORMAZIONE IN " SOCIAL MEDIA PER LA POLIZIA LOCALE " - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE	PIZZORNO CHIARA		
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	307,88	0,00	307,88	Pagamento Fatt. n. 15 del 01/02/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA DICEMBRE GENNAIO 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ARL	1379280090	1379280090
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.742,12	550,00	2.192,12	Pagamento Fatt. n. 15 del 01/02/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA DICEMBRE GENNAIO 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ARL	1379280090	1379280090
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,59	149,60	679,99	Pagamento Fatt. n. 1622005151 del 30/09/2022 - UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E PROCUREMENT " SINTEL", GESTITA DALL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI SPA (ARIA) DELLA REGIONE LOMBARDIA - CANONE 2022	ARIA SPA	5017630152	
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,27	0,27	0,00	QUOTA IVA Fatt. n. 00000001800003Q del 30/01/2023 - PARCHEGGI GENNAIO 2023	ATA S.p.A.	1164640094	1164640094
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,23	0,00	1,23	QUOTA IMPONIBILE Fatt. n. 00000001800003Q del 30/01/2023 - PARCHEGGI GENNAIO 2023	ATA S.p.A.	1164640094	1164640094
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,03	51,03	0,00	QUOTA IVA Fatt. n. 00000900002497D del 30/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2023	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	409040581

09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,97	0,00	231,97	QUOTA IMPONIBILE Fatt. n. 00000900002497D del 30/01/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2023	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	7516911000	409040581
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.487,53	0,00	1.487,53	PATRIMONIO: CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNUALITA 2023 PRIMO TRIMESTRE	BURLANDO GIOVANNI-CATERINA MAGLIO ANGELA	0	
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.487,53	0,00	1.487,53	PATRIMONIO: CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNUALITA 2023 PRIMO TRIMESTRE	CHIETO EUGENIA/DIJK ELISABETH	0	CHTGNE39B45E632M
09/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	159,39	14,49	144,90	Pagamento Fatt. n. 32302856 del 30/01/2023 - INTEGRAZIONE FATTURA N. 32247560 ATS MESE DI NOVEMBRE 2022.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	781,13	71,01	710,12	Pagamento Fatt. n. 32302858 del 30/01/2023 - INTEGRAZIONE FATTURA N. 32247562 RAMELLA MESE DI NOVEMBRE 2022.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	170,56	15,51	155,05	Pagamento Fatt. n. 32302859 del 30/01/2023 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 32253086 DEL MESE DI DICEMBRE 2022.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.173,36	197,58	1.975,78	Pagamento Fatt. n. 32304425 del 31/01/2023 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTI A RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'ATS N. 20 NEL MESE DI GENNAIO 2023.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	722,47	65,68	656,79	Pagamento Fatt. n. 32302861 del 30/01/2023 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 32253088 DEL MESE DI DICEMBRE 2022.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.210,64	398,64	1.812,00	Pagamento Fatt. n. 172-FE del 02/02/2023 - PATRIMONIO - CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.074,06	1.275,65	5.798,41	Pagamento Fatt. n. 174-FE del 02/02/2023 - PATRIMONIO - CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 173-FE del 02/02/2023 - PATRIMONIO - CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE CENTRO PADRE UGOLINO - FEBBRAIO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.000,00	0,00	20.000,00	Pagamento Fatt. n. 171-FE del 02/02/2023 - CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2023 COD.IM. 353-2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,41	9,81	44,60	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,02	73,22	332,80	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,89	15,85	72,04	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,55	55,10	250,45	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	673,92	121,52	552,40	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,41	9,81	44,60	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,88	27,93	126,95	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893

09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,88	27,93	126,95	Pagamento Fatt. n. 9501156773 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - GENNAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
09/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.189,10	935,74	4.253,36	Pagamento Fatt. n. 10/10 del 31/01/2023 - PATRIMONIO - REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI PIASTRINI ESTERNI E DELLA SCALA ESTERNA NEL PLESSO SCOLASTICO VALERGA	LA LUCERNA SAS DI GIOVANNI LONGO & C.	1976920049	1976920049
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.252,00	0,00	4.252,00	Pagamento Fatt. n. 2/EP del 25/01/2023, n. 1/EP del 01/01/2023, n. 1/PA del 25/01/2023	LA QUIETE SRL (EX EREDI PANOZZO DI PANOZZO BEATRICE & C.SAS)	1699930093	1699930093
09/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.051,86	189,68	862,18	Pagamento Fatt. n. 0000202330007981 del 03/02/2023 - NOLEGGIO FIAT PANDA YA133AR YA134AR	LEASYS S.p.A.	6714021000	8083020019
09/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.168,65	55,65	1.113,00	Pagamento Fatt. n. 41PA del 23/01/2023 - AFFIDO EDUCATIVO IV TRIM 22.	Lindbergh Cooperativa Sociale	1138120116	1138120116
09/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.233,07	0,00	2.233,07	COMUNE DI LOANO æ" CODICE CATASTALE E632 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 133 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI GENNAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,05	6,14	27,91	Pagamento Fatt. n. 1300022010 del 31/01/2023, n. 1300022013 del 31/01/2023	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,98	1,98	0,00	QUOTA IVA Fatt. n. 00000900003651T del 30/01/2023 - CANONE LOCAZIONE APPARECCHI TELEPASS GENNAIO 2023	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,00	0,00	9,00	QUOTA IMPONIBILE Fatt. n. 00000900003651T del 30/01/2023 - CANONE LOCAZIONE APPARECCHI TELEPASS GENNAIO 2023	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.490,00	990,00	4.500,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 03/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - MESSA IN SICUREZZA DELLA SOLETTA STRADALE DI COPERTURA DEL CANALE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA PIAVE.	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1568100091
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.491,40	2.072,22	9.419,18	Pagamento Fatt. n. 5 del 03/02/2023 - ABBATTIMENTO BARRIERE VIA CARDUCCI ED AREE LIMITROFE	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1568100091
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,60	17,78	80,82	Pagamento Fatt. n. 6 del 03/02/2023 - ABBATTIMENTO BARRIERE VIA CARDUCCI ED AREE LIMITROFE	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1568100091
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.684,00	484,00	2.200,00	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.	ABBATE LUCA SRL	1568100091	1568100091
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,00	30,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 86 PA del 03/02/2023, n. 88 PA del 03/02/2023, n. 87 PA del 03/02/2023, n. 89 PA del 03/02/2023	AGORA' SOC. COOP. SOCIALE	3486790102	3486790102
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,40	22,43	101,97	Pagamento Fatt. n. 4/PA_2023 del 01/02/2023 - MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4TARGATA EZ893XX	AUTORIPARAZIONI CARROZZERIA MARINO GALLO	1213190091	GLLMRN62D30A145E
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,00	0,00	165,00	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/02/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TRATTORINO TAGLIAERBA MARCA GIANNI FERRARI.	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E6320
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,00	0,00	125,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 03/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO BREMACH TARGA AV505LW.	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E6320
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230.566,19	20.960,56	209.605,63	Pagamento Fatt. n. 2700000024 del 31/01/2023 - Servizio integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di spazzamento - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% - Canone mese di GENNAIO 2023	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.791,76	1.708,34	17.083,42	Pagamento Fatt. n. 2700000025 del 31/01/2023 - Servizi di spazzamento e raccolta presso le utenze non domestiche e selezionate nei limiti del quinto d'obbligo - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% Mese di GENNAIO 2023.	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.326,81	1.666,07	16.660,74	Pagamento Fatt. n. 2700000021 del 31/01/2023 - Si fatturano gli extra costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti indifferenziati CER 200301 presso la discarica di Ecosavona	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041

10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	618,05	111,45	506,60	Pagamento Fatt. n. 270000023 del 31/01/2023 - POLIZIA MORTUARIA - FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.373,74	247,72	1.126,02	Pagamento Fatt. n. SF00095455 del 03/02/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PROVVISORIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI PRESSI DEL CANTIERE IN LUNGOMARE MARCONI.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.397,05	251,93	1.145,12	Pagamento Fatt. n. SF00095454 del 03/02/2023 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E DI POSA DI UN NUOVO SOSTEGNO AL PUNTO LUCE DI 15501 UBICATO IN VIA MECETI.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.024,60	184,76	839,84	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/02/2023 - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E PRESSO ALCUNE FONTANE.	MANFRINO FRANCO		MNFFNC63B23A145L
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.148,20	748,04	3.400,16	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/02/2023 - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E PRESSO ALCUNE FONTANE.	MANFRINO FRANCO		MNFFNC63B23A145L
10/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	83,97	0,00	83,97	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. RICHIESTA DI PAGAMENTO DI EURO 83,97, PER PRESTAZIONE CONTO TERZI ISPETTORATO DELLA LIGURIA, IN RELAZIONE A CONFERENZA DEI SERVIZI PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI LEVANTE. COLLEGAMEN	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISPETT. TERRIT. LIGURIA		
10/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,80	151,80	690,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/02/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI AREE VERDI PRESENTE SULLA PASSEGGIATA A MARE.	MUSCARELLA RENZO	1467430094	MSCRNZ65M25A145R
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,48	11,09	50,39	Pagamento Fatt. n. 1300022009 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL PALAZZO COMUNALE.	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,56	25,89	117,67	Pagamento Fatt. n. 1300022014 del 31/01/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI N. 3 CITOFONI PER STABILE DELLA CASA DI RIPOSO " RAMELLA".	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
10/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.127,53	203,33	924,20	Pagamento Fatt. n. 1300022012 del 31/01/2023, n. 1300022011 del 31/01/2023	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
10/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.257,00	407,00	1.850,00	Pagamento Fatt. n. 72/01 del 31/01/2023 - INFORMATICA - AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E HOSTING SITO ISTITUZIONALE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2023	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
10/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583,44	53,04	530,40	Pagamento Fatt. n. 8/03 del 31/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - CORSE FESTIVE DI LINEA LOANO - LOC. VERZI EFFETTUATE PER VS. CONTO NEL MESE DI GENNAIO 2023	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 50 del 31/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI TRASPORTO DI 20 MQ DI PIETRA DEL CARDOSO IN LASTRE PER PAVIMENTAZIONE STRADALE.	VINCENTI S.R.L.	1971430465	1971430465
13/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	740,74	133,58	607,16	Pagamento Fatt. n. V4-2300049 del 24/01/2023, n. V4-2300050 del 24/01/2023	ARPAL-AGENZIA REG.PROTEZ.AMBIENTE LIGURE	1305930107	1305930107
13/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,00	21,10	95,90	Pagamento Fatt. n. 68/12 del 01/02/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PALESTRA KALISHTENICS	BASSO BRUNO & C. S.N.C.	833220098	833220098
13/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.549,08	0,00	1.549,08	SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO CENTRO ANZIANI PADRE UGOLINO A FAVORE DEL C.T.G. - CENTRO TURISTICO GIOVANILE LOANO - ANNO 2022 - E SVINCOLO SOMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,00	0,00	125,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 13/01/2023, n. 1 del 07/02/2023, n. 12 del 07/02/2023	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E632O
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,00	77,00	350,00	Pagamento Fatt. n. 23 del 07/02/2023 - IMPOSTAZIONE GRAFICA DEPLIANT "CONSULTA GIOVANI"	CASTIGAMATTI DI CALCAGNO A. & C.SNC	1316440096	1316440096

13/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.246,80	1.306,80	5.940,00	Pagamento Fatt. n. SF00095506 del 06/02/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO LINEA INTERRATA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE DELLA RIMEMBRANZA DAL PL 6626 AL PL 6630.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
13/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2023 - SPETTACOLO PIROTECNICO PRESSO IL MOLO KURSAAL IL GIORNO 01.01.2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO	PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO	1052120993	LVRGP69H27C621K
13/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10.770,27	1.942,18	8.828,09	Pagamento Fatt. n. 0323001052 del 31/01/2023 - CAMPAGNA PROMOZIONALE PERIODO INVERNALE 2022	PUBLITALIA '80 S.P.A.	4529390157	
13/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.027,20	1.267,20	5.760,00	Pagamento Fatt. n. 15E del 05/02/2023 - RELAMPING PALAGUZZETTI	RHINO GROUP	1695750099	RNISMN90L11I577E
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.716,20	0,00	1.716,20	SERVIZI SOCIALI E CULTURA - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2022 - UNITRE LOANO - E SVINCOLO SOMMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24.095,00	4.345,00	19.750,00	Pagamento Fatt. n. 3\PA del 27/01/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022 - SALDO	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58.271,93	0,00	58.271,93	COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI 2019 - SISTEMAZIONE CONTABILE - CAP. 130 E - VEDI REV.N.1810	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	47.889,65	0,00	47.889,65	COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI TARI 2020 - UTENZE DOMESTICHE - SIST. CONT. CAP. 130 E - VEDI REV.N.1811	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	54.907,21	0,00	54.907,21	COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI ANNO 2021 - RATE IN ACCONTO - SISTEMAZIONE CONTABILE - CAP. 130 E - VEDI REV.N.1813	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	51.568,82	0,00	51.568,82	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER TARIFFAZIONE RUOLI T.A.R.I. - ANNO 2021 - -VEDI REV.N.1815 TERZA RATA A SALDO - SISTEMAZIONE CONTABILE - CAP. 130/1 E	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	58.986,29	0,00	58.986,29	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER TARIFFAZIONE RUOLI T.A.R.I. ANNO 2022 - SIST. CONT. - CAP. 130 E - VEDI REV.1816	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	8.851,98	0,00	8.851,98	COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE RUOLI TARI 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE - SIST. CONT. - CAP. 130 E - VEDI REV.N.1812	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	219,06	0,00	219,06	COMPENSO AL CONCESSIONARIO TARIFFAZIONE XXXIII RUOLO T.A.R.S.U. - SIST. CONT. - CAP. 127 E - VEDI REV.N.1820	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI SAVONA	13756881002	13756881002
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	71.417,15	12.878,50	58.538,65	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI VARI TRATTI CITTADINI (VIALE ENRICO TOTI INCROCIO VIA DEI GAZZI, VIA DEL SALICE, VIA S DAMIANO, VIA COSTINO DI MONTE CARMELO). CUP: E17H22002780004	AM COSTRUZIONI SRL	1846330098	1846330098
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,10	15,23	81,87	Pagamento Fatt. n. 68 del 09/02/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE COMUNALI.	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA DI PIETRA L.	120420096	120420096
16/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.182,71	0,00	2.182,71	SEGRETERIA - LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'A.N.C.I. PER L'ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. 99/02/2023 del 30/01/2023 - PERSONALE - FORMAZIONE WEBINAR " LE FUNZIONI ROGANTI ED AUTENTICANTI DEL SEGRETARIO COMUNALE " PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI	2481950984	2481950984
16/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.000,56	0,00	21.000,56	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE IN FAVORE DEL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA ANNO 2021.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	228,00	0,00	228,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA MINORI - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 - (COD. 4).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	128,00	0,00	128,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD. 5)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	31.751,04	0,00	31.751,04	F24EP DEL 10/02/2023 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.220,80	580,80	2.640,00	Pagamento Fatt. n. 136/01 del 31/01/2023 - POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI INTEGRATIVI CIMITERO BERBENA: DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.145,35	1.108,18	5.037,17	Pagamento Fatt. n. 145/01 del 31/01/2023 - SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CAPOLUOGO E VERZI - MESE DI GENNAIO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.177,40	0,00	1.177,40	Pagamento Fatt. n. 0001106821 del 31/01/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI GENNAIO 2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	976,49	176,09	800,40	Pagamento Fatt. n. 0002106658 del 31/01/2023 - SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	420,90	75,90	345,00	Pagamento Fatt. n. 0002107158 del 31/01/2023 - SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
16/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.775,21	0,00	1.775,21	TURISMO - LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE UFFICIO IAT MESE DI DICEMBRE 2022	PRO LOCO LOANO	1403100090	90042100090
16/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD. 4)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	854,00	154,00	700,00	Pagamento Fatt. n. 36/P.A. del 31/01/2023 - MANUTENZIONE CENTRALE OPERATIVA - 1� SEMESTRE 2023	SINORA S.R.L. - (EX EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL)	2067170403	2067170403
16/02/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.828,15	0,00	6.828,15	SCUOLA - SOMME A RISTORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.472,62	445,88	2.026,74	Pagamento Fatt. n. 202312050028/A del 31/01/2023 - SERVIZI VIGILANZA	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1066360106	1066360106
16/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.115,10	201,08	914,02	Pagamento Fatt. n. 202312050027/A del 31/01/2023 - SERVIZI VIGILANZA	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1066360106	1066360106
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.958,10	353,10	1.605,00	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 10/01/2023 - TURISMO - SERVIZIO PREVENZIONE ANTINCENDIO EVENTI NATALIZI	A.L.M.A. SRL	1256650092	1256650092
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	300,00	0,00	300,00	TURISMO - LIQUIDAZIONE SPESE ADESIONE PROGETTO "LAVANDA DELLA RIVIERA DEI FIORI" ANNUALITA' 2023	ASSOCIAZIONE ARCIBOLDO ASD E CULTURALE	91036840089	
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI DA FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	0,00	500,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	100,00	SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.459,17	263,13	1.196,04	Pagamento Fatt. n. 2023/F/7/L11 del 08/02/2023 - CONFERIMENTO RSU C/O IMPIANTO DI BOSCACCIO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE (PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022) (Rif.Vs Det.Impegno n. 1190 del 2	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
20/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.302,04	1.300,19	13.001,85	Pagamento Fatt. n. 6 del 13/02/2023 - RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE NIMBALTO IN LOC. MECETI - LOTTO 2 CUP E11B22002890004 CIG 9450362D6B - ANTICIPAZIONE LAVORI	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI SRL	1763150099	1763150099
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	834,26	75,84	758,42	Pagamento Fatt. n. B000127 del 31/01/2023 - ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-01-2023.	ECOSAVONA SRL	860280098	860280098
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.722,00	156,55	1.565,45	Pagamento Fatt. n. B000126 del 31/01/2023 - ECOTASSA - Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 31-01-2023 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1272 AREA 3 DEL 29.12.22	ECOSAVONA SRL	860280098	860280098
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	894,00	0,00	894,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	3,61	16,39	Pagamento Fatt. n. ESSOI-00120-2023 del 03/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO CJ217RW.	F.LLI VISCA DI VISCA A. E D. & C. SAS	1138420094	1138420094
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,50	30,50	305,00	Pagamento Fatt. n. 25/P del 30/12/2022 - FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI	FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI MICHELINI DAVIDE	1206960096	MCHDVD75T05E632Z
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	280,00	0,00	280,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,04	18,04	82,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 14/02/2023 - FORNITURA N. 50 CHIAVI TIPO YALE	IL PARADISO DELLA CHIAVE DI RIZZONATO LORENZO	1591440092	RZZLNZ72R31E632N
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,99	13,52	61,47	Pagamento Fatt. n. 17 del 14/02/2023 - FORNITURA ELETTRORISERRATURA PER RSA RAMELLA	IL PARADISO DELLA CHIAVE DI RIZZONATO LORENZO	1591440092	RZZLNZ72R31E632N

20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	894,00	0,00	894,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,00	0,00	98,00	Pagamento Fatt. n. 8/C del 14/02/2023 - LAVORI PUBBLICI - FORNITURA DEL VOLUME " IL FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI " EDITO DA MAGGIOLI.	LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO CROSA	1870310099	CRSLN99111480B
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	75,00	0,00	75,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.855,60	875,60	3.980,00	Pagamento Fatt. n. 144/01 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E CUSTODIA STADIO ELLENA MESE DI GENNAIO	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.671,52	481,75	2.189,77	Pagamento Fatt. n. 146/01 del 31/01/2023 - Servizio di supporto attività personale comunale Palazzetto dello Sport ed eventi. Mese di gennaio 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	435,48	78,53	356,95	Pagamento Fatt. n. 142/01 del 31/01/2023 - Servizio di supporto al personale comunale per la chiusura e pulizia della palestra Falcone. Mese di gennaio 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.100,00	559,02	2.540,98	Pagamento Fatt. n. 143/01 del 31/01/2023 - PATRIMONIO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA LOCALI COMUNALI E PALESTRE PERIODO 01.02.2022/31.01.2024	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.476,60	446,60	2.030,00	Pagamento Fatt. n. 10/2023 del 16/02/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI GIARDINI DI NASSIRYA E DELLA CHIESA DELL'ORATORIO NS SS DEL ROSARIO.	MAXVH DI MORATTI MASSIMO	2372490066	MRTMSM57528B885X
20/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.891,00	341,00	1.550,00	Pagamento Fatt. n. 8/E del 10/02/2023 - Spot Mediaset mese di Dicembre 2022	MEDIA CONTENT S.R.L.	11131460013	
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 13/02/2023 - PATRIMONIO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	MULE' L COSTRUZIONI S.R.L.S.	1827860097	1827860097
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/6 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,40	114,40	520,00	Pagamento Fatt. n. 19E del 14/02/2023 - INTEGRAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA RELAMPING PALA GUZZETTI	RHINO GROUP	1695750099	RNISMN90L115I77E
20/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	10.527,38	1.898,38	8.629,00	Pagamento Fatt. n. 20E del 15/02/2023 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	RHINO GROUP	1695750099	RNISMN90L115I77E
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	250,00	0,00	250,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,50	16,50	75,00	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 10/02/2023 - MANIFESTO " INVERNO A LOANO 2023	STAMPA SUD SRL	2144720790	2144720790
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI FEBBRAIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.573,32	0,00	10.573,32	Pagamento Fatt. n. 2/1 del 09/02/2023 - Aggancio, coordinamento, facilitazione del gruppo dei giovani di YEPP Loano nella realizzazione delle attività e aggiornamento dell' 'analisi contesto nell'ambito del progetto YEPP anno 2022 -	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YEPP ITALIA	10772600010	97753200019
21/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.200,00	0,00	1.200,00	SERVIZIO CULTURA - LIQUIDAZIONE SPESE PER N. 2 CONCERTI MUSICALI ITINERANTI EFFETTUATI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE NEI GIORNI 23/12/2022 E 03/01/2023	ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA MARIA IMMACOLATA LOANO	90052410090	90052410090
21/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/02/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA E POSA DI UN CIPRESSO COLONNARE IN VIA S. AGOSTINO.	GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO	1160040091	MCHGLN78A13A145H
21/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	18,03	81,97	Pagamento Fatt. n. 2875 del 09/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA N. 50 CHIAVI PROFILO SEMPLICE	LOANO CHIAVI E SERRATURE DI GIOELE GIRARDI	1758970097	GRRGLI96E18G605S
21/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 2/16 del 20/02/2023 - BUONO D'ORDINE N. 515 DEL 07/02/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - RIPARAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO DEL PALAZZO COMUNALE	SERRA PIERDOMENICO	1497790095	SRPDM64B25L219N
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,40	81,40	370,00	Pagamento Fatt. n. 3pa del 15/02/2023 - SPORT-TURISMO FORNITURA MANUFATTI PER REALIZZAZIONE EVENTI TURISTICI E SPORTIVI "LOANO IN LOVE" E "PANCHINA BLU"	C.R. COPPE & GADGET SRL (EX FRATELLI CARETTI)	1694410091	1694410091
22/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.427,80	437,80	1.990,00	Pagamento Fatt. n. 148 del 01/02/2023 - Servizio di addetto stampa periodo febbraio 2023	EDINET SRL	1438900092	1438900092

22/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12.200,00	2.200,00	10.000,00	Pagamento Fatt. n. 2/PA/2023 del 23/01/2023 - TURISMO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PIANO MARKETING TURISTICO 2022-	F TOURISM & MARKETING DI JOSEP EJARQUE	11764050016	JRQSO64P20Z131C
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.447,57	802,00	3.645,57	Pagamento Fatt. n. 3 /PA del 23/01/2023 - MANUTENZIONE EXTRA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2022	NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	1310770993	1310770993
22/02/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.874,39	879,01	3.995,38	Pagamento Fatt. n. 3 /PA del 23/01/2023 - MANUTENZIONE EXTRA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2022	NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	1310770993	1310770993
22/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.996,57	1.442,00	6.554,57	Pagamento Fatt. n. 2 /PA del 23/01/2023 - MANUTENZIONI ORDINARIE NEL 2� SEMESTRE 2022 ALLE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO C/O GLI IMMOBILI COMUNALI:	NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	1310770993	1310770993
22/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1.092,44	0,00	1.092,44	TURISMO - LIQUIDAZIONE SPESE PER GESTIONE UFFICIO IAT MESE DI GENNAIO 2023	PRO LOCO LOANO	1403100090	90042100090
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.612,00	1.012,00	4.600,00	Pagamento Fatt. n. 49 del 31/01/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI 20 MQ DI PIETRA DEL CORDOSO IN LASTRE PER PAVIMENTAZIONE STRADALE.	VINCENTI S.R.L.	1971430465	1971430465
23/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	960,20	173,15	787,05	Pagamento Fatt. n. 084500231000052 del 16/01/2023, n. 084500231000087 del 08/02/2023	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU'	195530043	
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.451,36	786,59	19.664,77	Pagamento Fatt. n. 32304426 del 31/01/2023 - MENSA SCOLASTICA PASTI GENNAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84,00	Pagamento Fatt. n. 10/23/PA del 21/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI OPERAI COMUNALI.	EMME 2 ANTINFORTUNISTICA SNC F.LLI MARENDA	490680097	490680097
23/02/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,01	0,00	0,01	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 21/02/2023 - RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO.	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	2802890612	
23/02/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	286.138,80	26.012,62	260.126,18	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 21/02/2023 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO.	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	2802890612	
23/02/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	109.515,60	9.955,96	99.559,64	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 21/02/2023 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO.	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	2802890612	
23/02/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	26.745,59	2.431,42	24.314,17	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 21/02/2023 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO.	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	2802890612	
23/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.081,36	0,00	1.081,36	ONERI RIFLESSI - SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. -SEDE PROVINCIALE (CPDEL/INADEL/T.F.R.)	0	
23/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 0002729/SPLIT del 30/12/2022 - PROGETTO REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO-ACCONTO	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262
23/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.880,00	880,00	4.000,00	Pagamento Fatt. n. 0002729/SPLIT del 30/12/2022 - PROGETTO REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO-ACCONTO	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80	85,80	390,00	Pagamento Fatt. n. 2908 del 20/02/2023 - PATRIMONIO - APERTURA CASSAFORTE A MURO JUWEL E RIPRISTINO FUNZIONALITA'	LOANO CHIAVI E SERRATURE DI GIOELE GIRARDI	1758970097	GRRGLI96E18G605S
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	449,13	34,35	414,78	Pagamento Fatt. n. 3/52 del 31/01/2023, n. 3/99 del 17/02/2023	S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SRL	163810047	163810047
23/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	693,45	122,16	571,29	Pagamento Fatt. n. 2023/0300 del 14/02/2023 - ESITO DI GARA - SERVIZIO DI PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	STC MANAGING SRL	7841320729	7841320729
23/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	638,97	112,34	526,63	Pagamento Fatt. n. 2023/0336 del 20/02/2023 - ESITO DI GARA - SERVIZI NEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE ED EDUCATIVO PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20	STC MANAGING SRL	7841320729	7841320729
23/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,60	105,60	480,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA27/2023 del 06/02/2023 - ORDINE CODICE CIG ZD625AFCD5	WIME SRL	1630640090	1630640090
24/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	600,00	0,00	600,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC III QUADRIMESTRE 2022 DA 121/23 PAGAMENTO CON MAV .	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	735,00	0,00	735,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC III QUADRIMESTRE 2022 DA 1310/2022 PAGAMENTO CON MAV .	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.775,26	500,46	2.274,80	Pagamento Fatt. n. 14 del 27/01/2023 - SERVIZIO STREAMING NR 10 SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 2022 E SERVIZIO MENSILE GOOGLE WORKSPACE	TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO SAS	832700090	832700090
27/02/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,05	0,00	35,05	CORTE DEI CONTI / SAVOLDI FRANCESCO - GIUDIZI DI CONTO NN. 21170-21171 E NN. 21176-21178 - SENTENZE NN. 70-72 DEL 2022 - RATEIZZAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA TRIENNIO 2023-2025 - MESE DI FEBBRAIO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 350		
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	SPORT- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE A "COMUNI CICLABILI" 2023-2025	FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS	11543050154	11543050154
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.180,60	393,22	1.787,38	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/01/2023 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.221,99	400,69	1.821,30	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 06/02/2023 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	SISAS S.P.A.	2253560540	2253560540
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500,00	90,17	409,83	Pagamento Fatt. n. 7X00528678 del 09/02/2023 - PATRIMONIO: CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO DICEMBRE 2022- GENNAIO 2023	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA-CESSIONE CREDITO-	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,90	7,19	32,71	Pagamento Fatt. n. 7X00528678 del 09/02/2023 - PATRIMONIO: CONVENZIONE CONSIP PER LA TELEFONIA MOBILE DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO DICEMBRE 2022- GENNAIO 2023	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA-CESSIONE CREDITO-	488410010	488410010
28/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.877,00	0,00	1.877,00	RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SANITARIO 2022/2025	ACASTO FRANCESCA	1683040099	CSTFMC80A41D600D
28/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6.344,00	0,00	6.344,00	PERSONALE - INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 2021-2023	BERTAGNA GIANLUCA	2024830206	BRTGLC70E01E8970
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.552,64	0,00	3.552,64	COMUNE LOANO/BIONDI SALA: CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO RG 1552/2018 DI RIFORMA DELLA SENTENZA TAR N. 931/2017 [Ex.Imp. 2021/1708] (Som	BRUZZONE GENOVESI ASSOCIATI	1391530993	
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	987,40	0,00	987,40	AFFARI LEGALI - CAVANNA-BOZZI- CAROL S.S./COMUNA DI LOANO - QUOTA SPESE DI LITE LIQUIDATE CON SENTENZE N. 30/2021 E 301/2021 DEL TAR LIGURIA , IN MISURA SUPERIORE AL COMPENSO PATTUITO E PAGATE RATEALM	CASTAGNOLA MARCO		CSTMRC84D06D969Z
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.059,54	1.550,87	15.508,67	Pagamento Fatt. n. 1 del 24/02/2023 - RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE NIMBALTO IN LOC. MECETI LOTTO 3 - CUP E11B22002890004 CIG 9564617BA1	CMR DI RAIBALDI GEOM. MARCO	1707240097	RBLMRC64A30I480H
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,59	0,00	22,59	RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA NOTA PROT.238/2023	COMUNE DI OVADA	400810065	
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	85,28	0,00	85,28	AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI PER CONTO DELL'ENTE	CRISTINA AVV. GIOVANNI	1524710090	CRSGNN77A05D600A
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80,00	0,00	80,00	AFFARI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LIQUIDATE A FAVORE DEL LEGALE E PAGATE DAL DEBITORE COME DA PIANO DI RATEIZZAZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 719 DEL 28/07/2022	CRISTINA AVV. GIOVANNI	1524710090	CRSGNN77A05D600A
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.156,96	0,00	2.156,96	AFFARI LEGALI - COMUNE DI LOANO / GS COSTRUZIONI - INCARICO PER RECLAMARE L'ORDINANZA N. 908/2022 DEL TRIBUNALE CIV. DI SAVONA R.G.N. 1625/2022, ASSUNTA AL PROT. N. 34979 DEL 08/09/2022	CUOCOLO LORENZO	1733020992	CCLLNZ75D30D969V
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	174,00	0,00	174,00	Comune Loano/Finbox- Cond Parco Doria- Gs Costruzioni - CONFERIMENTO INCARICO PER PER L'AVVIO DELLE AZIONI PI&P? OPPORTUNE PER OTTENERE L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI NON OTTEMPERATE [Ex.I	CUOCOLO LORENZO	1733020992	CCLLNZ75D30D969V
28/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,00	0,00	50,00	Pagamento Fatt. n. E-75 del 21/02/2023 - Corso formazione	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG. DI POLIZIA LOCALE	2658900366	2658900366

28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60	0,00	2.537,60	AFFARI LEGALI - COLOMBO- CHIANTELLO/CABALLINI/BENERECETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE IN UNA CAUSA NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA	GARASSINI ALESSANDRO	929540094	GRSLN63M13A122B
28/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38.000,00	0,00	38.000,00	SCUOLA- LIQUIDAZIONE FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.000,00	0,00	7.000,00	SCUOLA- LIQUIDAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE SCOLASTICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	449,10	0,00	449,10	SCUOLA- LIQUIDAZIONE FONDI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DESTINARE AL COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	155,72	0,00	155,72	SEGRETERIA GENERALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ANNO 2022	LUPI CRISTIAN	1333000089	LPUCST73D14I138F
28/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	659,78	0,00	659,78	U.T.C.: INCARICO ENERGY MANAGER PER L'ANNO 2022	PATITUCCI ADRIANO ING.	1612570091	PTDRN86C26D600W
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00	0,00	3.000,00	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE RELATIVE ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARENA GIARDINO DEL PRINCIPE. LOTTO I	ROBERTO BURLANDO	3847550104	BRLRRT70A19D969A
28/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.949,99	0,00	3.949,99	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DELLE OPERE RELATIVE ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO ARENA GIARDINO DEL PRINCIPE. lotto II e III	ROBERTO BURLANDO	3847550104	BRLRRT70A19D969A
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,40	59,40	270,00	Pagamento Fatt. n. 2/19 del 24/02/2023 - BUONO D'ORDINE N. 540 DEL 19/02/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FONTANA "GIOVANNA" E DI UNA FONTANELLA PRESENTE IN PIAZZA PALESTRO	SERRA PIERDOMENICO	1497790095	SRRPDM64B25L219N
28/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.600,08	0,00	11.600,08	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2023	SINDACO E ASSESSORI	0	
28/02/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.950,64	0,00	12.950,64	SPOSTATA IMPUTAZIONE COME DA DET.N.686 3.08.21 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DI LOANO CARRUG	VALLE PIERLUIGI	620830091	VLLPLG53B25A145U
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,18	15,18	69,00	Pagamento Fatt. n. 7/PA2023 del 23/02/2023 - ECONOMATO - MANIFESTI ISTITUZIONALI IN F.TO 50x70CM. STAMPA A COLORI SU CARTA AFFISSO DA 120GR X "ASTA PUBBLICA"	CONTROSTAMPA DI MASSIMO STELLA	1797660097	STLMSM76H23C665A
02/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.143,77	206,25	937,52	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA MECETI BRETTELLA PROVVISORIA - IM-2023- 567	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI SRL	1763150099	1763150099
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	624,61	112,63	511,98	Pagamento Fatt. n. SF00090359 del 29/12/2022, n. SN00005755 del 07/02/2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.676,56	482,66	2.193,90	Pagamento Fatt. n. 12 del 27/02/2023 - PATRIMONIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI	IDROENERGY DI BRUZZONE DAVIDE	1096260094	BRZDVD73E01E632I
02/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,80	8,80	40,00	Pagamento Fatt. n. 1/A del 28/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI PIETRA DEL CARDOSO IN LASTRE PER MANUTENZIONE SPAZIO PUBBLICO "GIARDINI ESCRIVA"	MADDALENA MARMI SAS	1331040095	1331040095
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.414,64	855,88	8.558,76	Pagamento Fatt. n. 32304427 del 31/01/2023 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PRANZI E CENE AGLI OSPITI DELLA R.P. RAMELLA NEL MESE DI GENNAIO 2023.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
03/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.323,27	3.110,63	62.212,64	Pagamento Fatt. n. 32300084 del 31/01/2023 - FATTURA CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. PER SERVIZI SVOLTI P/O R.P. RAMELLA NEL MESE DI GENNAIO 2023.	KURSANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA- COOPERATIVA SOCIALE SRL	3146630169	3146630169

06/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.145,35	2.023,00	4.122,35	Pagamento Fatt. n. 245/01 del 28/02/2023 - POLIZIA MORTUARIA: SERVIZI CIMITERIALI CAPOLUOGO E VERZI - ANNO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.580,50	170,50	3.410,00	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 07/02/2023 - SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.580,50	170,50	3.410,00	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 07/02/2023 - SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.580,50	170,50	3.410,00	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 07/02/2023 - SERVIZI SOCIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2022.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.761,35	160,12	1.601,23	Pagamento Fatt. n. 33/03 del 28/02/2023 - POLIZIA MORTUARIA - SERVIZIO CORSE CIMITERO BERBENA ANNO 2023 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
06/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.887,00	0,00	4.887,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 20 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO U.S.L.T. DI TOIRANO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022.	UNIONE SOLIDARIETA' LIGURIA TOIRANO U.S.L.T.	90026030099	90026030099
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 195 del 28/02/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - FORNITURA DI PITTURA DA ESTERNI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	COLORIFICIO SPREAFICO SNC DI R.VALSECCHI	1038150098	1038150098
07/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.782,00	682,00	3.100,00	Pagamento Fatt. n. 10 del 02/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA AURELIA.	CORONA SRLS	1781540099	1781540099
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	510,17	46,38	463,79	Pagamento Fatt. n. B000166 del 28/02/2023 - ECOTASSA GESTIONE BIORSTABILIZZATO Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 28-02-2023 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1272 AREA 3 DEL 29.12.22	ECOSAVONA SRL	860280098	860280098
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.436,71	130,61	1.306,10	Pagamento Fatt. n. B000165 del 28/02/2023 - ECOTASSA Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 28-02-2023 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 1272 AREA 3 DEL 29.12.22	ECOSAVONA SRL	860280098	860280098
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	230.566,19	20.960,56	209.605,63	Pagamento Fatt. n. 2700000083 del 28/02/2023 - SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO (CIG 6484756DED) CANONE MESE DI FEBBRAIO 2023.	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
07/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.791,76	1.708,34	17.083,42	Pagamento Fatt. n. 2700000084 del 28/02/2023 - SERVIZI CONTRATTUALIZZATI 10% - SERVIZI DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE E SELEZIONATE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO (CIG 6484756DED) MESE DI FEBBRAIO 2023.	EGEA AMBIENTE SRL	2280240041	2280240041
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,01	19,66	89,35	Pagamento Fatt. n. 21/01 del 01/03/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI RICAMBI PER ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.	FP DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	270,50	1.229,50	Pagamento Fatt. n. B-133 del 24/02/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE OPERAIO.	FURBA SARA SAS	1038530091	1038530091
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,16	409,84	Pagamento Fatt. n. B-133 del 24/02/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE OPERAIO.	FURBA SARA SAS	1038530091	1038530091
07/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	798,68	144,02	654,66	Pagamento Fatt. n. B-133 del 24/02/2023 - VERDE PUBBLICO - FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE OPERAIO.	FURBA SARA SAS	1038530091	1038530091

07/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.526,38	9.111,32	41.415,06	Pagamento Fatt. n. 0005/EL del 24/02/2023 - Lavori di rifacimento del manto bituminoso di vari tratti cittadini (Verzi Borgata Isola Inferiore, Verzi Borgata Molini, Piazza Antonio da Noli, Via Amalfi, parcheggio Don Leone Grossi)	MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM. DANIELE & C.	1373260098	1373260098
07/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12.525,82	2.258,75	10.267,07	Pagamento Fatt. n. 0005/EL del 24/02/2023 - Lavori di rifacimento del manto bituminoso di vari tratti cittadini (Verzi Borgata Isola Inferiore, Verzi Borgata Molini, Piazza Antonio da Noli, Via Amalfi, parcheggio Don Leone Grossi)	MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM. DANIELE & C.	1373260098	1373260098
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,95	36,78	167,17	Pagamento Fatt. n. 112 del 03/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO CITROEN NEMO TARGA EC518HW.	OBERTI & ARDUINO SNC-OFF.AUT.FIAT	360780092	360780092
07/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	130.590,84	23.549,17	107.041,67	Pagamento Fatt. n. 3 del 06/03/2023 - LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - PRIMO STRALCIO - 7^A STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE.	PACOS S.R.L.	2617190844	2617190844
07/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 64_23 del 02/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO DELL'AUTOVETTURA CITROEN TARGA CJ217RW.	PICASSO PNEUMATICI SNC LOANO	1540570098	1540570098
07/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	664,97	119,91	545,06	Pagamento Fatt. n. 11 del 23/02/2023 - Lavori di ripascimento strutturale degli arenili nell'ambito del primo lotto dei lavori del litorale di ponente	TECNOMETA S.R.L.	7602571213	7602571213
08/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.964,43	0,00	1.964,43	COMUNE DI LOANO æ" CODICE CATASTALE E632 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 117 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI FEBBRAIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.040,05	187,55	852,50	Pagamento Fatt. n. 1300060027 del 28/02/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583,44	53,04	530,40	Pagamento Fatt. n. 32/03 del 28/02/2023 - CORSE FESTIVE DI LINEA LOANO - LOC. VERZI EFFETTUATE PER VS. CONTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
09/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	7.809,56	1.408,28	6.401,28	Pagamento Fatt. n. 0000923900001182 del 28/02/2023 - RIQUALIFICAZIONE DELLE PASSEGGIATA A MARE. PAGAMENTO SPESE AD E- DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTI.	E-DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
09/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.049,20	189,20	860,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 07/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MANTO ASFALTICO IN VIA AURELIA ALL'ALTEZZA DEL CIV. 295.	MUSCARELLA RENZO	1467430094	MSCRNZ65M25A145R
10/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,60	6,60	30,00	Pagamento Fatt. n. 15-D del 28/02/2023 - FORNITURA DI MC. 2 DI TERRA VEGETALE VAGLIATA.	CASTELLANA F.LLI & C. SNC	605590090	
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32.931,56	5.938,48	26.993,08	Pagamento Fatt. n. 17 del 08/03/2023 - LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA E.S.E. SRL DI CALIZZANO. CIG: ZB738D1558 [Ex.Imp. 2022/232]	E.S.E. SRL	1173350099	1173350099
10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.154,10	749,10	3.405,00	Pagamento Fatt. n. 18 del 08/03/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI POTATURA DI N. 15 ALBERI PIANTATI SUL TERRITORIO COMUNALE. [Ex.Imp. 2022/2475] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	E.S.E. SRL	1173350099	1173350099
10/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,60	149,60	680,00	Pagamento Fatt. n. 13 del 07/03/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERDITE SU IMPIANTI IDRAULICI DELLE AREE VERDI IN LUNGOMARE GARASSINI GARBARINO.	MUSCARELLA RENZO	1467430094	MSCRNZ65M25A145R
13/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 7^PA del 28/02/2023 - TURISMO - INSTALLAZIONE MANUFATTO LUMINOSO SAN VALENTINO	AB IMPIANTI SRL	2352020990	2352020990
13/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	208,75	0,00	208,75	IMPOSTE E TASSE (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24EP		
13/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.050,00	550,00	2.500,00	Pagamento Fatt. n. 54 del 01/03/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA - FEBBRAIO 2023	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ARL	1379280090	1379280090
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	304,42	0,00	304,42	QUOTA IMPONIBILE Fatt. n. 000000900005346D del 28/02/2023 - Codice cliente: 171469487	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	409040581

13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,97	66,97	0,00	QUOTA IVA Fatt. n. 000000900005346D del 28/02/2023 - Codice cliente: 171469487	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	409040581
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,00	0,00	53,00	Pagamento Fatt. n. 16 del 24/02/2023 - SPORT-SOSTITUZIONE CABLAGGIO E MORSETTO BATTERIA IVECO DAILY SV344011	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMR269M31E6320
13/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,00	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 77/05 del 01/03/2023 - DEMANIO STRADALE - REVISIONE MINISTERIALE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE DS226JH	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAL	1776110098	1776110098
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,00	12,09	66,91	Pagamento Fatt. n. 83/05 del 02/03/2023 - REVISIONE MINISTERIALE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO SV 344011	CENTRO REVISIONI SRL UNIPERSONAL	1776110098	1776110098
13/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.571,19	74,82	1.496,37	Pagamento Fatt. n. 61 del 31/01/2023 - FATTURA CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER INSERIMENTO MINORE IN RESIDENZA PROTETTA MESE DI GENNAIO 2023.	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE	3128050048	3128050048
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. 8/PA2023 del 07/03/2023 - ECONOMATO - MANIFESTI ISTITUZIONALI IN F.TO 70x100CM. STAMPA A COLORI SU CARTA AFFISSO DA 120GR X "CONSIGLIO COMUNALE 14 MARZO 2023"	CONTROSTAMPA DI MASSIMO STELLA	1797660097	STLMSM76H23C665A
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,54	27,69	125,85	Pagamento Fatt. n. 0167493055 del 23/01/2023 - ACQUISTO RICAMBI LAVAPAVIMENTI TASKI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT ELIODORO GARASSINI	DIVERSEY SPA	2200000343	2200000343
13/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.192,50	215,04	977,46	Pagamento Fatt. n. VEN/296 del 28/02/2023 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	ECOTRAFFIC SRL SEGNALETICA STRADALE	1779010204	1779010204
13/03/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	372,68	53,20	319,48	Pagamento Fatt. n. E/2023/1 del 04/01/2023 - R.P. RAMELLA: FORNITURA MATERIALE SANITARIO (PULSIOSSIMETRO E MISURATORE DI PRESSIONE)	FARMACIA SUPERIORE	1532250097	1532250097
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,60	50,60	230,00	Pagamento Fatt. n. 49/3 del 17/11/2022 - PUNTA TUNNEL SDS MAX 65X550MM	FERNANDO ISOLICA SAS	1397540095	1397540095
13/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.602,00	0,00	3.602,00	Pagamento Fatt. n. 2023-283 del 06/03/2023 - Abbonamento soluzione - B - 15 adesioni a corsi di formazione	FORMEL S.R.L.-SCUOLA FORMAZIONE EE.LL.	1784630814	
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,85	6,85	0,00	Pagamento Fatt. n. 000000275800003P del 28/02/2023 - SOSTE E PARCHEGGI MESE DI FEBBRAIO	GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A.	5129581004	5129581004
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,15	0,00	31,15	IMPONIBILE Fatt. n. 000000275800003P del 28/02/2023 - SOSTE E PARCHEGGI MESE DI FEBBRAIO	GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A.	5129581004	5129581004
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,96	9,19	41,77	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,18	68,56	311,62	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,29	14,84	67,45	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,13	51,60	234,53	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,98	113,78	517,20	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,96	9,19	41,77	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,99	26,14	118,85	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893

13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,00	26,15	118,85	Pagamento Fatt. n. 9501230271 del 28/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - FEBBRAIO 2023.	ITALIANA PETROLI SPA - (EX TOTALERG SPA)	51570893	51570893
13/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.051,86	189,68	862,18	Pagamento Fatt. n. 0000202330016732 del 06/03/2023 - CANONE NOLEGGIO FIAT PANDA YA133AR E YA134AR - FEBBRAIO 2023	LEASYS S.p.A.	6714021000	8083020019
13/03/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	285,60	51,50	234,10	Pagamento Fatt. n. 000338/23 del 14/02/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA ALIMENTI PER CANE UNITA' CINOFILA	LIGURZOO S.R.L.	2510890102	2510890102
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	266,66	48,09	218,57	Pagamento Fatt. n. 244/01 del 28/02/2023 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA/PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA/CHIUSURA/PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI FEBBRAIO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
13/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.033,33	366,66	1.666,67	Pagamento Fatt. n. 244/01 del 28/02/2023 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA/PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA/CHIUSURA/PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI FEBBRAIO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
13/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100,01	18,04	81,97	Pagamento Fatt. n. 244/01 del 28/02/2023 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA/PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA/CHIUSURA/PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI FEBBRAIO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700,00	126,23	573,77	Pagamento Fatt. n. 244/01 del 28/02/2023 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA PALAZZO DORIA, APERTURA/CHIUSURA/CUSTODIA/PULIZIA BAGNI PUBBLICI, APERTURA/CHIUSURA/PULIZIA PALASPORT GUZZETTI E PULIZIA PALESTRA VALERGA. MESE DI FEBBRAIO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
13/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.671,52	481,75	2.189,77	Pagamento Fatt. n. 246/01 del 28/02/2023 - SERVIZI SUPPORTO PERSONALE COMUNALE EVENTI E PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
13/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	435,48	78,53	356,95	Pagamento Fatt. n. 243/01 del 28/02/2023 - SPORT - SERVIZIO CHIUSURA E PULIZIA PALESTRA ISTITUTO FALCONE DAL PRIMO GENNAIO AL 15 GIUGNO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
13/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.873,60	0,00	2.873,60	Pagamento Fatt. n. 0001113332 del 28/02/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2.609,58	470,58	2.139,00	Pagamento Fatt. n. 0002112531 del 28/02/2023, n. 0002113026 del 28/02/2023	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
13/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,83	54,25	246,58	Pagamento Fatt. n. 1300060026 del 28/02/2023 - PATRIMONIO: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI PRESSO RSA RAMELLA (CITOFONI E QUADRI ELETTRICI)	SACCHI GIUSEPPE SPA	689730133	
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,09	0,00	43,09	QUOTA IMPONIBILE Fatt. n. 00000900007639T del 28/02/2023 - Codice cliente: 171469487	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,98	1,98	0,00	QUOTA IVA Fatt. n. 00000900007639T del 28/02/2023 - Codice cliente: 171469487	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,00	5,95	27,05	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023, n. WN42/2023 del 21/02/2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,80	5,52	24,28	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023, n. WN42/2023 del 21/02/2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,92	0,72	3,20	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090

13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,58	20,31	92,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,44	13,05	59,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,75	10,90	49,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023, n. WN42/2023 del 21/02/2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,58	11,26	51,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023, n. WN42/2023 del 21/02/2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,58	11,26	51,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023, n. WN42/2023 del 21/02/2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,09	5,07	23,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,32	6,52	29,80	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,44	4,03	18,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023, n. WN42/2023 del 21/02/2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,44	13,05	59,39	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,05	2,90	13,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA35/2023 del 21/02/2023 - SERVIZI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA. CANONE FEBBRAIO 2023, TRAFFICO VOCE GENNAIO 2023, T.D. 1719667 - STORNATA PARZ CON NC WN42/2023 RIF A FATT 20/2023 GIÀ€ PAGATA	WIME SRL	1630640090	1630640090
13/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.248,00	48,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 0074330134 del 03/03/2023 - ECONOMATO- ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI "ONE PA" - LEGGI D'ITALIA PER LA PA	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,03	0,00	0,03	Pagamento Fatt. n. I-87 del 16/02/2023 - PATRIMONIO - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI GENNAIO 2023	AF SERVICE & MANAGEMENT SRL	5591480651	5591480651
14/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.040,81	1.449,98	6.590,83	Pagamento Fatt. n. I-87 del 16/02/2023, n. I-131 del 28/02/2023	AF SERVICE & MANAGEMENT SRL	5591480651	5591480651
14/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.525,34	0,00	7.525,34	SPORT - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI LOANO PER SPESE DI GESTIONE CAMPO DI ATLETICA COMPRESORIALE SITO NEL COMUNE DI BOISSANO - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.000,00	0,00	20.000,00	Pagamento Fatt. n. 342-FE del 01/03/2023 - FATTURA CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO MARZO 2023 COD.IM. 353-2023.	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
14/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.210,64	398,64	1.812,00	Pagamento Fatt. n. 343-FE del 01/03/2023 - PATRIMONIO - CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE COMANDO P.M. - MARZO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
14/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.074,06	1.275,65	5.798,41	Pagamento Fatt. n. 345-FE del 01/03/2023 - PATRIMONIO - CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE SCUOLA INFANZIA - MARZO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091

14/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.037,00	187,00	850,00	Pagamento Fatt. n. 344-FE del 01/03/2023 - PATRIMONIO - CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA SEDE CENTRO P.UGOLINO - MARZO 2023	FONDAZIONE SIMONE STELLA-LEONE GROSSI EX IPAB	1254190091	81015290091
14/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.043,60	3.048,10	13.995,50	Pagamento Fatt. n. 8201000047 del 05/01/2023 - QUOTA IMPOSTA REGISTRO 2023 E CANONE PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023	FS SISTEMI URBANI SRL	6356181005	6356181005
14/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.583,54	826,54	3.757,00	Pagamento Fatt. n. 872/E del 28/02/2023 - Rinnovo Servizio Manutenzione Telecamere Mobili	NIVI SPA	4105740486	4105740486
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.234,00	154,00	3.080,00	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 03/03/2023 - SERVIZI SOCIALI - FATTURA COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2023.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.234,00	154,00	3.080,00	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 03/03/2023 - SERVIZI SOCIALI - FATTURA COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2023.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
14/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.234,00	154,00	3.080,00	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 03/03/2023 - SERVIZI SOCIALI - FATTURA COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO PER OSPITALITA' IN STRUTTURA PROTETTA MINORE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2023.	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PERCORSO - ONLUS	1413720093	1413720093
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	110,00	0,00	110,00	Pagamento Fatt. n. 19 del 10/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA CX905KJ.	CASELLA MAURIZIO	1283600094	CSLMRZ69M31E6320
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.931,66	811,97	8.119,69	Pagamento Fatt. n. 3 del 10/03/2023 - Intervento di ristrutturazione del ponte sul torrente Nimbato in Loc. Meceti - CUP E11B18000220004 - CIG 9034727C91	CMR DI RAIBALDI GEOM. MARCO	1707240097	RBLMRC64A30I480H
15/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.629,75	3.420,89	34.208,86	Pagamento Fatt. n. 1 del 09/03/2023, n. 17 del 06/03/2023	COSTRUZIONI MANUTENZIONI RAIBALDI SRL	1763150099	1763150099
15/03/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.905,34	173,21	1.732,13	Pagamento Fatt. n. 32308561 del 28/02/2023 - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTI A RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'ATS N. 20 NEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.839,62	803,60	8.036,02	Pagamento Fatt. n. 32308563 del 28/02/2023 - RESIDENZA PROTETTA RAMELLA - FATTURA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PRANZI E CENE AGLI OSPITI DELLA R.P. RAMELLA NEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	383,93	69,23	314,70	Pagamento Fatt. n. SF00098015 del 13/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN VIA DELLE TREXENDE.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,99	22,36	101,63	Pagamento Fatt. n. 22/01 del 10/03/2023 - VERDE PUBBLICO -SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 253RB .	FP DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153,01	27,59	125,42	Pagamento Fatt. n. 23/01 del 10/03/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 253RB.	FP DI PLANDO DANILO SRL	309390094	309390094
15/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.506,03	451,90	2.054,13	Pagamento Fatt. n. IT 001931 del 27/02/2023 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	ICA SRL - Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
15/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	5.118,04	827,64	4.290,40	Pagamento Fatt. n. IT 001931 del 27/02/2023 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	ICA SRL - Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583
15/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.439,94	620,32	2.819,62	Pagamento Fatt. n. IT 001931 del 27/02/2023 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	ICA SRL - Imposte Comunali Affini	1062951007	2478610583

15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65.323,27	3.110,63	62.212,64	Pagamento Fatt. n. 32300207 del 28/02/2023 - FATTURA CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S. PER SERVIZI SVOLTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO LA R.P. RAMELLA NEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	KURSANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE SRL	3146630169	3146630169
15/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,00	0,00	35,00	Pagamento Fatt. n. 21/C del 10/03/2023 - LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO DEL VOLUME " MANUALE DI DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI 2022 ".	LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO CROSA	1870310099	CRSLSN99L11480B
15/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,94	43,01	191,93	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/02/2023, n. 79 del 13/02/2023	OBERTI & ARDUINO SNC-OFF.AUT.FIAT	360780092	360780092
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.029,80	1.144,28	22.885,52	Pagamento Fatt. n. 89/01 del 07/03/2023 - FATTURA PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA DI SERVIZI NEL SETTORE ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO MESE DI GENNAIO 2023.	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	955620091	
15/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,00	55,00	250,00	Pagamento Fatt. n. 8 del 10/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA GRIGLIA IN FERRO E DI MANUFATTI METALLICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	RONCALLO PIERLUIGI	1407040094	RNCPLG64510E632H
15/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	882,66	159,17	723,49	Pagamento Fatt. n. 3/2023/2 del 31/01/2023 - R.P. RAMELLA: GESTIONE RIFIUTI SPECIALI, RITIRO E SMALTIMENTO.	SIRECO SRL	1313260091	3132470109
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA A/1 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 5). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00	0,00	500,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	0,00	100,00	SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LOANO.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNI DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.024,72	0,00	1.024,72	SPORT - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI LOANO PER SPESE DI GESTIONE CAMPO DI ATLETICA COMPENSORIALE SITO NEL COMUNE DI BOISSANO - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	894,00	0,00	894,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	0,00	300,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,00	0,00	200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 3). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350,00	0,00	350,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 1). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,00	0,00	150,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	447,00	0,00	447,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI CUI ALLE LEGGI 12/2006 E 184/1983. PERIODO MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00	0,00	100,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/5 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2023 - (COD. 4). IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,50	170,50	775,00	Pagamento Fatt. n. 4/5/1 del 10/03/2023 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 368 GG 4 TRIM 2022	COMUNE DI ALBENGA	279480099	279480099
17/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.299,30	234,30	1.065,00	Pagamento Fatt. n. 4/5/1 del 10/03/2023 - RICOVERO E CUSTODIA V/S CANE PER 368 GG 4 TRIM 2022	COMUNE DI ALBENGA	279480099	279480099
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.940,57	1.071,25	4.869,32	Pagamento Fatt. n. SF00098057 del 15/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI ACCENSIONE PROVVISORIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LUNGOMARE MARCONI.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.194,90	215,47	979,43	Pagamento Fatt. n. SF00098055 del 15/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI N. 4 PUNTI LUCE IN LUNGOMARE MARCONI.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.333,09	420,72	1.912,37	Pagamento Fatt. n. SF00098056 del 15/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 SOSTEGNI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MECETI.	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
17/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	Pagamento Fatt. n. 2/A del 15/03/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO LAPIDE CENTRALE IN BRONZO DEL MONUMENTO AI CADUTI	MADDALENA MARMI SAS	1331040095	1331040095
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732,00	132,00	600,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 16/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MARCIAPIEDE DELLA PASSEGGIATA IN LUNGOMARE MARCONI.	MULE' L COSTRUZIONI S.R.L.S.	1827860097	1827860097
17/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	326,99	13,86	313,13	Pagamento Fatt. n. 3230087173 del 27/02/2023, n. 1023055772 del 02/03/2023, n. 1023061759 del 03/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.281,00	231,00	1.050,00	Pagamento Fatt. n. 9 del 16/03/2023 - MANUTENZIONE E IMPIANTI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PORTONE SCORREVOLE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MADRE RUBATTO.	RONCALLO PIERLUIGI	1407040094	RNCP64510E632H
17/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488,00	88,00	400,00	Pagamento Fatt. n. 2023/832/2 del 28/02/2023 - Impegno n. 2294 del 17/12/2021 - Buono n. 480/2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.357,84	785,84	3.572,00	Pagamento Fatt. n. 2023/1754/2 del 14/03/2023 - Procedura di acquisto n. 164090 - Ordinativo esecuzione immediata n. 7080500 del 20/12/2020, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2023	SISCOM SPA	1778000040	1778000040

17/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51.998,34	4.727,12	47.271,22	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/02/2023 - PNRR - M2 C4 INV 2.2 - LAVORI DI MANUT. STRAORD. CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO SECONDARIO CAMPO SPORTIVO G. ELLENA - ANNO 2022 CIG 9323513652 - CUP E19J22001080006	TECNOELETTRA SRL	323150094	323150094
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.200,00	0,00	1.200,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA H/3 - CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 - (COD. 4).	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	650,00	0,00	650,00	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N 20 - AREA E/2 - CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2023 - (COD.1)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	723,97	0,00	723,97	ONERI RIFLESSI - SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2023 (versato con modello F24 EP on-line)	I.N.P.D.A.P. -SEDE PROVINCIALE (CPDEL/INADEL/T.F.R.)	0	
22/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	622,18	0,00	622,18	RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE CITTADINE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE (80%)	COMUNE DI LOANO	308950096	308950096
22/03/2023	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	155,55	0,00	155,55	RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE CITTADINE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE (20%)	COMUNE DI LOANO	308950096	308950096
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.525,00	275,00	1.250,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 16/03/2023 - INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE LAMPADARIO SALA MOSAICO PALAZZO DORIA	AB IMPIANTI SRL	235202090	235202090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.348,68	395,34	3.953,34	Pagamento Fatt. n. 23-PA00237 del 03/03/2023, n. 23-PA00238 del 03/03/2023	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,39	62,40	623,99	Pagamento Fatt. n. 23-PA00239 del 03/03/2023, n. 23-PA00240 del 03/03/2023	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,71	56,34	563,37	Pagamento Fatt. n. 23-PA00235 del 03/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ACQUA POTABILE - CODICE UTENZA N. 600032800 - VIA STELLA 36 - CASA DI RIPOSO - 1A° BIMESTRE 2023 - PERIODO dal 01/01/2023 al 28/02/2023	ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	136200094	136200094
27/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,30	59,20	269,10	Pagamento Fatt. n. 186/12 del 08/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO RSA RAMELLA	BRUNO BASSO SRL	833220098	833220098
27/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.906,10	5.573,23	25.332,87	Pagamento Fatt. n. 15/50 del 21/03/2023 - TD. 3287836 . PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE DI VIA GENOVA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E17H22000080006 CIG Z6F3871B09 [Ex.Imp. 2022/2174] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	ECOEDILE SRL	1091130094	1091130094
27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 81 del 16/03/2023 - SPORT- SPOSTAMENTO NR. 2 CONTAINER AREA COMUNALE E TRASPORTO PRESSO ALTRO SITO	ECOGRID SRL	1301870091	1301870091
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.465,25	117,39	2.347,86	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489122 del 22/02/2023, n. 2023BG000489128 del 22/02/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,80	19,66	393,14	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489124 del 22/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501012720 - COD. CLIENTE 62788813 - VIA DEGLI ALPINI - OFFICINA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2023 - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,16	32,44	648,72	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489121 del 22/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501009907 - COD. CLIENTE 62788802 - VIA DEI GAZZI N. 7 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2023 - PERIODO DAL	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.980,40	189,54	3.790,86	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489126 del 22/02/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501011734 - COD. CLIENTE 62788805 - VIA DELLE CASELLE N. 2 - SCUOLA MATERNA - MESE DI GENNAIO 2023 - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 3	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529

27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.430,01	258,58	5.171,43	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489118 del 22/02/2023, n. 2023BG000489125 del 22/02/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.748,67	940,42	18.808,25	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489116 del 22/02/2023, n. 2023BG000489115 del 22/02/2023, n. 2023BG000489117 del 22/02/2023, n. 2023BG000489120 del 22/02/2023, n. 2023BG000489123 del 22/02/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.629,60	11,96	4.617,64	Pagamento Fatt. n. 2023BG000489119 del 22/02/2023, n. 2023BG000489127 del 22/02/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,56	19,76	89,80	Pagamento Fatt. n. 86 del 28/02/2023 - SPORT - FORNITURA RICAMBI PALESTRA CALISTHENICS	MACAGI SRL	1065270421	1065270421
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.663,04	1.021,21	4.641,83	Pagamento Fatt. n. 2230022250 del 22/02/2023, n. 2230031250 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.673,57	301,79	1.371,78	Pagamento Fatt. n. 2230022258 del 22/02/2023, n. 2230031258 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,02	7,22	32,80	Pagamento Fatt. n. 2230022251 del 22/02/2023, n. 2230031251 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.534,40	637,35	2.897,05	Pagamento Fatt. n. 2230022252 del 22/02/2023, n. 2230031252 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.702,06	267,12	2.434,94	Pagamento Fatt. n. 2230022253 del 22/02/2023, n. 2230031253 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.863,13	608,94	4.254,19	Pagamento Fatt. n. 2230022254 del 22/02/2023, n. 2230031254 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.427,14	437,68	1.989,46	Pagamento Fatt. n. 2230022255 del 22/02/2023, n. 2230031255 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.580,33	3.530,88	16.049,45	Pagamento Fatt. n. 2230022261 del 22/02/2023, n. 2230031261 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.830,67	301,57	1.529,10	Pagamento Fatt. n. 2230022265 del 22/02/2023, n. 2230031265 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,42	161,47	733,95	Pagamento Fatt. n. 2230022260 del 22/02/2023, n. 2230031260 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.266,72	228,43	1.038,29	Pagamento Fatt. n. 2230022257 del 22/02/2023, n. 2230031257 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42.322,39	7.631,91	34.690,48	Pagamento Fatt. n. 2230022264 del 22/02/2023, n. 2230031264 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.487,73	3.333,85	15.153,88	Pagamento Fatt. n. 2230031264 del 16/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2022 + PERIODO 01/02/2023 - 28/02/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,88	32,08	145,80	Pagamento Fatt. n. 2230022259 del 22/02/2023, n. 2230031259 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.354,16	1.145,83	5.208,33	Pagamento Fatt. n. 2230022262 del 22/02/2023, n. 2230031262 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,47	55,44	252,03	Pagamento Fatt. n. 2230022263 del 22/02/2023, n. 2230031263 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,14	59,90	272,24	Pagamento Fatt. n. 2230022256 del 22/02/2023, n. 2230031256 del 16/03/2023	NOVA AEG SPA	2616630022	
27/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 13/03/2023 - RAGIONERIA - SERVIZIO CONTABILITA' IVA - 2A° SEMESTRE 2022 - TRATTATIVA DIRETTA 1420047	SERVIZIPA S.A.S. DI SIMONINI STEFANIA & C.	1555210093	1555210093
27/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	881,15	158,90	722,25	Pagamento Fatt. n. 204/PA del 16/03/2023, n. 205/PA del 16/03/2023, n. 206/PA del 16/03/2023	STAMPA SUD SRL	2144720790	2144720790
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,90	37,13	168,77	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,95	5,76	26,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,97	0,90	4,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090

27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,40	17,92	81,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,90	11,52	52,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,24	25,65	116,59	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,40	17,92	81,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,40	17,92	81,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,85	4,48	20,37	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,95	5,76	26,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,90	11,52	52,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,90	11,52	52,38	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,20	2,58	11,62	Pagamento Fatt. n. FATTPA50/2023 del 20/03/2023 - PATRIMONIO - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E RADIO E TELEFONIA FISSA CANONE MESE MARZO 2023, TRAFFICO VOCE FEBBRAIO 2023, TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1719667	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA48/2023 del 08/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA DI UN CORDLESS GIGASET AS690IP PER LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA	WIME SRL	1630640090	1630640090
27/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,80	19,80	90,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA42/2023 del 06/03/2023 - PATRIMONIO - ATTIVAZIONE E MODIFICHE INTERNE LINEA TELEFONICA E DATI PRESSO UFFICIO IAT - CANONE APRILE E MAGGIO 2023	WIME SRL	1630640090	1630640090
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.877,00	0,00	1.877,00	RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SANITARIO 2022/2025	ACASTO FRANCESCA	1683040099	CSTFNC80A41D600D
28/03/2023	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.250,00	0,00	1.250,00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER EVASIONE PRATICHE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.	AIRALDI PAOLO GEOL.	1058960095	RLDPLA64T07A122Y
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	700,72	0,00	700,72	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.SPESE TECNICHE VARIANTE [Ex.Imp. 2021/1637] (Somma Impegnate nell'Eserc	CHINI ALESSANDRO	2241260104	CHNLSN46M31F839W

28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2.483,16	0,00	2.483,16	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA ESPERTA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE E MODIFICA DEL QUADRO	CHINI ALESSANDRO	2241260104	CHNLSN46M31F839W
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	8.428,89	0,00	8.428,89	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - II STRALCIO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI. INCARICO DIREZIONE LAVORI [Ex.Imp. 20	CHINI ALESSANDRO	2241260104	CHNLSN46M31F839W
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	12.180,48	0,00	12.180,48	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. SPESE TECNICHE VARIANTE [Ex.Imp. 2022/2019] (Somma Impegnate nell'Es	CHINI ALESSANDRO	2241260104	CHNLSN46M31F839W
28/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.642,00	0,00	3.642,00	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE STABILITADI N.14 ESEMPLARI DI PINUS PINEA PRESENTI IN VIA DELEDDA.	ISETTA DAVIDE	1799130099	STTDVD92M28I480T
28/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600,00	0,00	600,00	DISTRIBUZIONE PIEGHEVOLI "INCANTI DI NATALE"	OSELLA MARINA	1640420095	SLLMRN62D66H1500
28/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	806,75	0,00	806,75	PROTOCOLLO- SPESE POSTALI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI AFFRANCATURA: LIQUIDAZIONE ESTRATTI DA AGOSTO A DICEMBRE 2021 - CONTO CONTRATTUALE 30005030-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	182,35	0,00	182,35	PROTOCOLLO- SPESE POSTALI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI AFFRANCATURA: LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2022 - CONTO CONTRATTUALE 30005030-005.	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	694,15	0,00	694,15	PROTOCOLLO- SPESE POSTALI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI AFFRANCATURA: LIQUIDAZIONE ESTRATTI CONTO DA GENNAIO A LUGLIO 2021 - CONTO CONTRATTUALE 30005030-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.600,08	0,00	11.600,08	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2023	SINDACO E ASSESSORI	0	
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	1.627,87	0,00	1.627,87	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. COLLAUDO VARIANTE [Ex.Imp. 2021/1639] (Somma Impegnate nell'Esercizio	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI - GAZZANO	1217670080	1217670080
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	9.896,64	0,00	9.896,64	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E REVISIONE TECNICO CONTABILE DELLA DIGA SOFFOLTA DI PONENTE - PRIMO STRALCIO [Ex.Imp. 2021/476] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI - GAZZANO	1217670080	1217670080
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	3.425,76	0,00	3.425,76	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE - SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. COLLAUDO VARIANTE [Ex.Imp. 2022/2020] (Somma Impegnate nell'Esercizi	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI - GAZZANO	1217670080	1217670080
28/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	9.896,64	0,00	9.896,64	REALIZZAZIONE BARRIERA SOFFOLTA A DIFESA DEL LITORALE DI PONENTE -II STRALCIO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.COLLAUDO IN CORSO D'OPERA [Ex.Imp. 2021	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRI - GAZZANO	1217670080	1217670080
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.050,80	910,80	4.140,00	Pagamento Fatt. n. 12 del 23/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO.	CORONA SRLS	1781540099	1781540099
29/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00	0,00	200,00	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/03/2023 - POLIZIA LOCALE - NR 4 SEDUTE TOELETTATURA UNITAÆ CINOFILA	DOGGIES BARBER SHOP DI CHIARA CALAUTTI	12181340014	CLTCHR91R47E020V
29/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100,00	0,00	100,00	Pagamento Fatt. n. E-91 del 28/02/2023 - PERSONALE - FORMAZIONE WEBINAR" LE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA" PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI - CREDITORE VARIATO CON DET. 259/2023	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG. DI POLIZIA LOCALE	2658900366	2658900366

29/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.200,00	0,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. E-181 del 24/03/2023 - PERSONALE - FORMAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA COMMERCIALE	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG. DI POLIZIA LOCALE	2658900366	2658900366
29/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.890,55	340,92	1.549,63	Pagamento Fatt. n. 13 / E del 10/03/2023 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ORDINE N. 12	IN.SI.CO. S.R.L.	3493010049	3493010049
29/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	Pagamento Fatt. n. 20/2023 del 13/03/2023 - VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI TRINCIATURA DELLE CEPPEAIE DI PALMA PRESENTI ALL'INTERNO DEL TERRENO DI VIA D'ANNUNZIO (EX COLONIE ALESSANDRINE), RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA E SMALTIMENTO.	LA QUERCIA S.A.S.	1409620091	1409620091
29/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.186,08	213,88	972,20	Pagamento Fatt. n. 0000202330007982 del 03/02/2023, n. 0000202330016733 del 06/03/2023	LEASYS S.p.A.	6714021000	8083020019
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.671,80	481,80	2.190,00	Pagamento Fatt. n. 6 del 27/03/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO IM-2023-482 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO.	MANFRINO FRANCO		MNFFNC63B23A145L
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.671,80	481,80	2.190,00	Pagamento Fatt. n. 7 del 27/03/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO IM-2023-601 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO.	MANFRINO FRANCO		MNFFNC63B23A145L
29/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,90	53,90	245,00	Pagamento Fatt. n. 2040/230005789 del 03/03/2023 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA NR 50 LIBRETTI DI VEICOLI PER MISSIONI/SERVIZI	MYO S.P.A. - (EX MYO SRL UNIPERSONALE)	3222970406	3222970406
29/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.843,40	873,40	3.970,00	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/03/2023 - DEMANIO STRADALE E TRASPORTI - LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE IN PROSSIMITA' DELLO STABILIMENTO BALNEARE " BAGNI MURENA "	QOSHKU BESNIK	1810650091	QSHBNK87E14Z100N
29/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.490,76	629,48	2.861,28	Pagamento Fatt. n. 202312050071/A del 21/03/2023 - SERVIZI DI VIGILANZA	VIGILI DELL'ORDINE S.R.L.	1066360106	1066360106
30/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	28,20	0,00	28,20	DELEGA UNIFICATA CORPB BANK (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24EP		
30/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	27,90	0,00	27,90	DELEGA UNIFICATA (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24EP		
30/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	28,35	0,00	28,35	DELEGA UNIFICATA CORPB BANK (CASSA)	AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F24EP		
30/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	355,73	0,00	355,73	PERSONALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,05	0,00	35,05	CORTE DEI CONTI / SAVOLDI FRANCESCO - GIUDIZI DI CONTO NN. 21170-21171 E NN. 21176-21178 - SENTENZE NN. 70-72 DEL 2022 - RATEIZZAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA TRIENNIO 2023-2025 MESE MARZO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 350		
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.962,05	921,62	23.040,43	Pagamento Fatt. n. 32308562 del 28/02/2023 - MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2023	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	124140211	124140211
30/03/2023	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	14.241,28	1.294,66	12.946,62	Pagamento Fatt. n. FPA 8/23 del 24/03/2023 - RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE DI PONENTE - PRIMO LOTTO - COMPENSAZIONE PREZZI DI CUI ALL'ART.26 COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 2.	GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL	2802890612	
30/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	0,00	31,93	Pagamento Fatt. n. 0152 del 03/03/2023 - RIMBORSO CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNO RESIDENTE A LOANO	LIBRERIA SAN FERMO SRL	2839720188	
30/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.830,40	510,40	2.320,00	Pagamento Fatt. n. 321/01 del 23/03/2023 - POLIZIA MORTUARIA - SERVIZI INTEGRATIVI CIMITERO BERBENA - LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE	973310113	973310113
30/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.510,10	1.046,37	10.463,73	Pagamento Fatt. n. 33/02 del 28/02/2023	TPL LINEA SRL	1556040093	1556040093
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,18	15,18	69,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA2023 del 27/03/2023 - ECONOMATO - FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI IN F.TO 50x70CM. STAMPA A COLORI SU CARTA AFFISSO DA 120GR X "CONSIGLIO DEL 05 APRILE 2023"	CONTROSTAMPA DI MASSIMO STELLA	1797660097	STLMSM76H23C665A
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.075,19	98,82	1.976,37	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747792 del 23/03/2023, n. 2023BG000747798 del 23/03/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529

31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,42	17,16	343,26	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747794 del 23/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501012720 - COD. CLIENTE 62788813 - VIA DEGLI ALPINI - OFFICINA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PERIODO 01.02.2023 - 28.02.	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,30	37,73	754,57	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747791 del 23/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501009907 - COD. CLIENTE 62788802 - VIA DEI GAZZI N. 7 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PERIODO 01.	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.339,44	206,64	4.132,80	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747796 del 23/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 01613501011734 - COD. CLIENTE 62788805 - VIA DELLE CASELLE N. 2 - SCUOLA MATERNA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PERIODO 01.02.2023 - 28.02	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.065,52	98,36	1.967,16	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747795 del 23/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 61493501013822 - COD. CLIENTE 63101597 - VIA FOSCOLO N. 17 - SCUOLE MEDIE - MAZZINI - RAMELLA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PERIODO 31.01	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.808,09	181,34	3.626,75	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747788 del 23/03/2023 - PATRIMONIO - FORNITURA GAS NATURALE - PDR (Punto di riconsegna) 61493501013823 - COD. CLIENTE 63101589 - CORSO EUROPA N. 34 - SCUOLE ELEMENTARI MONS. VALERGA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PERIODO 01.	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.112,80	862,52	17.250,28	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747785 del 23/03/2023, n. 2023BG000747786 del 23/03/2023, n. 2023BG000747787 del 23/03/2023, n. 2023BG000747790 del 23/03/2023, n. 2023BG000747793 del 23/03/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.171,56	246,27	4.925,29	Pagamento Fatt. n. 2023BG000747789 del 23/03/2023, n. 2023BG000747797 del 23/03/2023	ESTRA ENERGIE srl	1219980529	1219980529
31/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	669,78	120,78	549,00	Pagamento Fatt. n. FPA3492023 del 02/03/2023 - ACQUISTI PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE VOLUMETRIE	EUREMA SRLS	5623520870	5623520870
31/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.636,00	836,00	3.800,00	Pagamento Fatt. n. 36 del 29/03/2023 - TRIBUTI - COMPENSO ELABORAZIONE PEF PERIODO 2022/2025, AGGIORNAMENTO INFRAPERIODALE 2023 E TARI 2023	GF AMBIENTE SRL	1718561200	1718561200
31/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00	110,00	500,00	Pagamento Fatt. n. 37 del 29/03/2023 - TRIBUTI - INTEGRAZIONE SIMULAZIONE TARIFFA BINOMIA TARI 2023	GF AMBIENTE SRL	1718561200	1718561200
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000752/SPLIT del 16/03/2023 - PATRIMONIO - A SALDO PROGETTO MAPPATURA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COSTRUZIONE BANCA DATI, VALORIZZAZIONE BANCA DATI IMMOBILIARE AL 31.12.2021	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	Pagamento Fatt. n. 0000752/SPLIT del 16/03/2023 - PATRIMONIO - A SALDO PROGETTO MAPPATURA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COSTRUZIONE BANCA DATI, VALORIZZAZIONE BANCA DATI IMMOBILIARE AL 31.12.2021	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262
31/03/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	18.466,27	3.329,98	15.136,29	Pagamento Fatt. n. 0000794/SPLIT del 24/03/2023 - RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VERIFICA E L'OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA DELLA FISCALITA' PROGETTO DI RECUPERO DELLA FISCALITA' IRAP PER GLI ENTI LOCALI - CIG Z7	KIBERNETES SRL	1190430262	1190430262
31/03/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	973,44	37,44	936,00	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 09/02/2023 - R.P. RAMELLA: ACQUISTO N. 2 SEDIE COMODE DOCCIA RUOTE PICCOLE	ORTOPEDIA ALLEGRI DI ALLEGRI A.-M. & c. SNC	607710092	607710092