

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2366,4	0	2366,4	REDAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE- ELABORAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI IN OTTEMPERANZA ALL'ALLEGATO ALLA D.G.R. 1745/2013- QUARTO ACCONTO	GARELLO Geol. MONICA	1171780099	GRLMNC65E63I480I
15/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	854	154	700	PAGAMENTO FATTURA N. 7/455/2018.	ALMA S.p.a.	572290047	572290047
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	232,02	41,84	190,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,08	8,49	38,59	PAGAMENTO FATTURA N. 187013028/2018.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,85	1,78	8,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,04	3,61	16,43	PAGAMENTO FATTURA N. 187013021.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2799,76	504,87	2294,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	10,09	1,82	8,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	968,44	174,64	793,8	PAGAMENTO FATTURA N. 406/2018.	DUEBI srl	1246560096	
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60,51	10,91	49,6	PAGAMENTO FATTURA N. 004812299593.	ENEL ENERGIA SPA		
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	655,53	118,21	537,32	LIQ. FATTURA 098920800000314.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3179,98	573,44	2606,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole srl	2322600541	2322600541
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/180033131.	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	200,82	48,72	152,1	PAGAMENTO FATTURA N. 11002194.	Optima Italia Spa	7469040633	7469040633
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,23	48,91	222,32	PAGAMENTO FATTURA N. 11002614.	Optima Italia Spa	7469040633	7469040633
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	278,3	50,18	228,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	101,89	18,37	83,52	PAGAMENTO FATTURA N. 8G00285225.	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2737,9	248,9	2489	Impegno di spesa corsa aggiuntiva anno scolastico 2018/2019	TP.L LINEA S.r.l.	1556040093	1556040093
26/01/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	205,49	9,79	195,7	Servizio individualizzato alunno diversamente abile - periodo ottobre/dicembre 2018	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
26/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5677,44	218,36	5459,08	Servizio refezione scuola primaria e dell'infanzia - periodo settembre/dicembre 2018	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	92,8	0	92,8	FATTURA 7/706/2018.	ALMA S.p.a.	572290047	572290047
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	886,9	259,8	627,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA S.p.a.	572290047	572290047
29/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	461	0	461	FATTURA 6/3768/2018.	ALMA S.p.a.	572290047	572290047
29/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	84	0	84	liquidazione spesa assicurazione Ape Piaggio targata X6406M.	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.	79760328	79760328
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	202,7	36,55	166,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	57,3	10,33	46,97	liq. fattura 197000552.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	9,65	1,74	7,91	liq. fattura 197000549.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	20,4	3,68	16,72	liq. fattura 197000545.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
29/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2951,43	532,22	2419,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	16,09	2,9	13,19	liq. fattura 197000546.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
29/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,96	123,34	560,62	liq. fattura 098920800000315.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GERMANO GIACOMO		GRMGCM86A10I480X
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,87	0	59,87	RIT STIP 01/2019 (CASSA)	GERMANO GIACOMO		GRMGCM86A10I480X
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	806,91	0	806,91	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	GIRIBONE PIERO		GRBPRIS10SE860U
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	494,56	0	494,56	RIT STIP 01/2019 (CASSA)	GIRIBONE PIERO		GRBPRIS10SE860U
29/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	283,1	0	283,1	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER) FT. 21E/2018.	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095	SGNM7T75B24I480M
29/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	56,33	0	56,33	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER) FT. 21E/2018.	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095	SGNM7T75B24I480M
29/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	65	0	65	RIT STIP 01/2019 (CASSA) FT. 21E/2018.	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095	SGNM7T75B24I480M
29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2677,9	1031,8	1646,1	FATTURA 855/2018.	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1238,3	0	1238,3	FATTURA 855/2018.	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2232,6	77	2155,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,04	0	121,04	EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 (SEPA CREDIT TRANSFER)	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	3151840042
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,18	0	74,18	RIT STIP 01/2019 (CASSA)	MARENCO SERGIO		MNRNRSRG50H04E860A
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,44	39,93	181,51	Energia elettrica e riscaldamento - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	MARENCO SERGIO		MNRNRSRG50H04E860A
01/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	166,44	15,13	151,31	Energia elettrica e riscaldamento - DICEMBRE 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2528,32	455,93	2072,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
05/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	588,54	53,5	535,04	PAGAMENTO FATTURA N. 1.	Aldebaran	1510040098	1510040098
08/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16470	2970	13500	LIQ. FATTURA 1/A.	TRATTORIA DEL POZZO di Pescio Valentina	1240850097	PSCVNT75C47I480E
08/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,43	0,98	4,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BONORINO MARIO	6135900090	BNRMRA62012I480T
12/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18	0	18	PAGAMENTO ASS.NE SCUOLABUS.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
12/02/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1500	0	1500	PAGAMENTO ASS.NE SCUOLABUS.	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.	79760328	79760328
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19880,24	2173,83	17706,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ATA SPA	1164640094	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10994,14	999,46	9994,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ATA SPA	1164640094	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	579,12	0	579,12	pagamento fattura n. 90001275.	ATA SPA	1164640094	
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,42	6,75	30,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7960110158
12/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	456,9	456,9	0	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
12/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	927,26	167,21	760,05	pagamento fattura n. 1PA/2019.	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
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6748,63	538,29	6210,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DUEBI srl	1246560096	
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1983,21	180,29	1802,92	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SIST. GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO RESTANTE PERIODO ANNO 2018. CREDITORI ATA E ECOSAVONA.	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150,03	88,87	61,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	53,47	4,86	48,61	ADDEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOTABILIZZATO (RIF. MESI AGOSTO RIMANENZA, SETTEMBRE I TRANCE)	ECOSAVONA srl	860280098	860280098
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,84	9,71	44,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070091	1043070091
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,28	59,2	269,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDILIZIA DUE S.R.L.	1043070091	1043070091
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	385,04	69,43	315,61	pagamento fattura n. 098920800000316.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	8237,09	1485,38	6751,71	*** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** IMP TERMICI AREA LIGURIA COMUNE DI MALLARE .	IREN Rinnovabili S.p.A.		2184890354
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,04	0	7,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,81	20,34	92,47	assunzione impegno di spesa rifornimento carburante - automezzi comunali - periodo giugno/settembre 2018.	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,55	5,15	23,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,47	0,08	0,39	assunzione impegno di spesa rifornimento carburante - automezzi comunali - periodo giugno/settembre 2018.	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,47	53,64	243,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,99	69,06	313,93	assunzione impegno di spesa rifornimento carburante - automezzi comunali - periodo giugno/settembre 2018.	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,59	45,9	208,69	Rifornimento carburante automezzo comunale - Imp. di spesa	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	187970090
12/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	628,42	113,32	515,1	Lavori automezzi comunali	PESCE S. E. D. sas di Pesce Daniela e Pesce Silvio	1535160095	
12/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,34	12,32	56,02	IMPEGNO DI SPESA PER ACQ. VETRO ANTISFONDAMENTO PER PALAZZETTO DELLO SPORT.	VAL VETRI S.R.L.		
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	3070,97	553,78	2517,19	Ft. 197001354 - Spese energia elettrica e riscaldamento periodo marzo/dicembre 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	87,68	15,81	71,87	Ft. 187012266 - Spese energia elettrica e riscaldamento settembre/ottobre 2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,27	2,03	9,24	Ft. 187010992 - Energia elettrica e riscaldamento Periodo da 01.06 AL 30.09.2018	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
19/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	SPESE SPEDIZIONI DAL 1 10 2018 A 31 12 2018 E INVIO ESTRATTO CONTO 41365/80 ECONOMO (CASSA)	BANCA CA.RI.GE. S.p.A.	3285880104	
22/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,65	17,25	78,4	2BIM 2019 - Spese telefono scuole	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	488410010
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	194,07	17,64	176,43	pagamento fattura n. 197001873.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	235,22	42,42	192,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	195,71	35,29	160,42	pagamento fattura n. 197001872.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/02/2019	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	12,29	2,22	10,07	pagamento fattura n. 197001869.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1130,26	203,82	926,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	7824790963
26/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1840,78	331,94	1508,84	pagamento fattura n. 197001400			