

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER SERV. GEST. SIST. BIBLIOTECARIO - ANNO 2019.	ANTEAS		92063660093
17/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1000,07	0	1000,07	Indennità Sindaco - gennaio 2020.	Astigiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E161480Q
17/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	988,5	0	988,5	Rimborso spese di viaggio giu/dic 2019.	Astigiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E161480Q
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,19	19,11	19,08	Pagamento Fatt. n. 207000260 del 03/01/2020 - impegno energia anno 2019 scuole.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,88	125,31	569,57	Pagamento Fatt. n. 197014816 del 13/12/2019 - utr. riscald. scuola.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
17/01/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	26,03	10,76	215,21	Pagamento Fatt. n. 22/02 del 15/01/2020 - serv. indvid. alunno divers. abile - ott/dic 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/01/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	44,6	0	44,6	Spese viaggio Segreteria in convenzione 1° semestre 2019	D.ssa RANDISI GRAZIA		0
17/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	150,32	0	150,32	Indennità assoresse - gennaio 2020.	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E141480V
17/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	200,43	0	200,43	Indennità vice sindaco gennaio 2020	PISTONE Mario		PTSMRA40E20E860C
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40,45	15,55	388	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 20/12/2019 - serv. refez. scuola primaria a.s. 2019/20.	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele		1404070094
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,6	32,77	819,83	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 20/12/2019 - serv. refez. scuola infanzia a.s. 2019/20	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele		1404070094
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	96,49	17,4	79,09	Pagamento Fatt. n. 860026929 del 05/12/2019 - 1BM10	TIM - TELECOM ITALIA Spa		488410010
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2373,9	248,9	2125,0	Pagamento Fatt. n. 258/03 del 31/12/2019 - CORSA AGGIUNTIVA A.S. 2019/2020.	TPL LINEA S.r.l.		156040093
17/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,99	0	22,99	Rimborso km/giul/dic 2019	ZUNINO SILVIA		ZNNSLV72E411480B
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,2	90,2	410	Pagamento Fatt. n. 6 / 3925 / 2019 del 31/12/2019.	ALMA S.p.a.		572290047
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 6 / 3925 / 2019 del 31/12/2019.	ALMA S.p.a.		572290047
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	87,32	396,90	Pagamento Fatt. n. 6 / 3925 / 2019 del 31/12/2019	ALMA S.p.a.		572290047
21/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 6 / 3926 / 2019 del 31/12/2019.	ALMA S.p.a.		572290047
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,4	0	301,4	Indennità Sindaco gennaio 2020	Astigiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E161480Q
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,06	40,4	183,66	Pagamento Fatt. n. 207000258 del 03/01/2020, n. 207000257 del 03/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2474,3	446,19	2028,13	Pagamento Fatt. n. 197014580 del 06/12/2019, n. 207000060 del 03/01/2020, n. 207000256 del 03/01/2020, n. 207000261 del 03/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,89	3,41	15,48	Pagamento Fatt. n. 207000415 del 03/01/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
28/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	927,26	167,21	760,09	Pagamento Fatt. n. 13PA/2019 del 31/12/2019	DUEBI srl		1246560096
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	100,63	18,15	82,48	Pagamento Fatt. n. 09892080000318 del 11/01/2020.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA		9633951000
28/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1607,41	289,86	1317,59	Pagamento Fatt. n. 193006228 del 31/12/2019, n. 1930063135 del 31/12/2019	Enei Sole srl		5998911002
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1935,1	348,95	1586,19	Pagamento Fatt. n. FPA/120 del 13/01/2020.	LOGICA S.r.l.		506330091
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	329	59,33	269,67	Pagamento Fatt. n. 1004 del 31/12/2019	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.		3151840042
28/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4111,8	741,47	3370,33	Pagamento Fatt. n. 920 del 19/12/2019, n. 1004 del 31/12/2019	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.		3151840042
28/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 993 del 31/12/2019	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.		3151840042
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	44,9	0	44,9	Indennità assoresse gennaio 2020	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E141480V
28/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,87	0	59,87	Indennità vice sindaco gennaio 2020	PISTONE Mario		PTSMRA40E20E860C
28/01/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	653,57	0	653,57	Versamento ACCONTO IVA anno 2019	TESORERIA PROLE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona		0
28/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,7	48,09	218,61	Pagamento Fatt. n. 8600268629 del 05/12/2019, n. 860026980 del 05/12/2019	TIM - TELECOM ITALIA Spa		488410010
31/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,87	145,68	662,19	Pagamento Fatt. n. 207000895 del 10/01/2020 - Energia scuole nov/dic 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
31/01/2020	U.1.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	464,81	0	464,81	Impegno di spesa per restituzione concession cimiteriali Marenco Vilma	MARENCO VILMA		MRNVL64R521480Z
31/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2815	0	2815	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	277,75	0	277,75	Pagamento centro intercomunale organizzato e gestione coordinata serv. A.I.B.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	577,04	104,72	472,98	Pagamento Fatt. n. 2019/F/7/144 del 18/10/2019, n. 2019/F/7/180 del 08/11/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2651,07	241,01	240,06	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 24/01/2020 - ft 18/PA	ATA S.p.A.		1164640094
07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,37	499,34	Pagamento Fatt. n. 506 del 30/12/2019 - Impegno di spesa per raccolta e trasporto RSU e differenziata anno 2019 (ECOSAVONA e ATA).	ATA S.p.A.		1164640094
07/02/2020	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369	Pagamento Fatt. n. 19/7/0003 del 19/12/2019 - Acquisto pneumatici scuolabus	AUTOGOMMA DI BRIANO MAURO E GIORGIO PILOTO SNC		644410094
07/02/2020	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	27,28	4,92	22,36	Pagamento Fatt. n. 1963/19 del 30/12/2019 - Acquisto ghiaino percorsi pedonali cimitero	BAGNASCIO EDARDO s.r.l.		1333970091
07/02/2020	U.2.02.01.02.000	Beni immobili	822,58	148,33	674,28	Pagamento Fatt. n. 22 del 14/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUT. ORDIN. TRATTORE FIUME BORMIDA IN CORRISPONDENZA IMPIANTI SPORTIVI.	BONORINO MARIO		6135090000 BNRMRA62D121480T
07/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1581,2	285,12	1296,09	Pagamento Fatt. n. 25 del 12/12/2019 - serv. sgombero neve stagione 2019/2020 - 1^ periodo.	BONORINO MARIO		6135090090 BNRMRA62D121480T
07/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,22	4,73	21,49	Pagamento Fatt. n. 207000255 del 03/01/2020 - Energia elettrica residenza protetta - dicembre 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.		7824790563
07/02/2020	U.1.03.02.09.000	Altri servizi	22,34	4,03	18,31	Pagamento Fatt. n. 207000087 del 03/01/2020 - Illuminazione cimitero - dicembre 2			

28/02/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	464,14	83,7	380,44	Pagamento Fatt. n. 00342/D/000001/20 del 31/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARTE CARBURANTE DA UTILIZZARSI PER LO SCUOLABUS.	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090
28/02/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,57	2,45	11,12	Pagamento Fatt. n. 04680/D/000001/19 del 31/12/2019	LIGURIA GAS s.r.l.	187970090
28/02/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,67	34,2	155,47	Pagamento Fatt. n. VPA19_00422 del 31/12/2019 - Noleggio piattaforma area per allestimento albero di Natale - impegno di spesa	MOLLO S.R.L.	3245340041
28/02/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	653,79	56,13	597,66	Pagamento Fatt. n. VPA19_00423 del 31/12/2019 - VPA20_00015 del 31/01/2020	MOLLO S.R.L.	3245340041
28/02/2020 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	19,01	552,99	Pagamento Fatt. n. VPA19_00423 del 31/12/2019 - Evento meteo novembre 2019: noleggio impianto semaforico per restrizione carreggiata a seguito di evento frano	MOLLO S.R.L.	3245340041
28/02/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	257,12	46,37	210,79	Pagamento Fatt. n. 11000353 del 10/02/2020 - utenze energia elettrica - anno 2020	Optima Italia Spa	7469040633
28/02/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,57	47,53	216,04	Pagamento Fatt. n. 11002126 del 09/10/2019 - Spese energia elettrica cimitero maggio/dicembre 2017	Optima Italia Spa	7469040633
28/02/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	234,81	42,34	192,47	Pagamento Fatt. n. 11003136 del 12/12/2018 - Spese energia elettrica cimitero maggio/dicembre 2017	Optima Italia Spa	7469040633
28/02/2020 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,11	44,65	69,46	Pagamento Fatt. n. 11000393 del 12/02/2019	Optima Italia Spa	7469040633
28/02/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	0	549	Pagamento Fatt. n. 27/8 del 16/12/2019 - trasloco di feretro da loculo a loculo nel cimitero del Capoluogo.	ZICARI GABRIELE	93611009772CRGR677201480T
06/03/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 54 del 31/12/2019 - INTERV. PRIMA EMERGENZA PER PIUZIA CUNETTE E POZZETTI SULLA STRADA COMUNALE "ACQUE MONTEREDDO".	BRIANO STEFANO	12583900933BRNSPN72P121480F
06/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,13	15,47	154,66	Pagamento Fatt. n. 207001410 del 07/02/2020 - Impegno di spesa illuminazione scuole - anno 2020.	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
06/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1185,99	189,59	996,40	Pagamento Fatt. n. 207001996 del 21/02/2020 - Fornitura gas per riscaldamento edificio scolastico - dic. 2019/genn. 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
06/03/2020 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 20008 del 05/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERV. RIPRISTINO MURATURA PERIMETRALE E PAVIMENTAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E POZZETTI DI SCOLO IN LOC. ACQUE.	MARENCO LUCA	MRNLCU731265542D
06/03/2020 U.1.10.05.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	877	0	877	Debito IVA 4° trimestre 2019	TESORERIA DELLA BANCA D'ITALIA	0
12/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	96,95	17,48	79,47	Pagamento Fatt. n. 098920800000311 del 10/03/2020 - Spesa energia elettrica telecamere febbraio 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000
12/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1607,41	289,86	1317,59	Pagamento Fatt. n. 2030005641 del 29/02/2020, n. 2030008486 del 29/02/2020	Enel Sole srl	5998811002
12/03/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5949,03	1072,78	4876,29	Pagamento Fatt. n. FPA 8/20 del 03/03/2020 - Manutenzione e aggiornamento applicazioni anno 2018	LOGICA S.r.l.	506330091
12/03/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 207002030 del 03/03/2020 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI accreditamento portale arera ,compilazione e trasmissione dati quest gestione tariffe/rapporti con gli utenti e quest per il contributo al funzionamento dell'autorita	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042
19/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,47	0	1301,47	Indennità Sindaco MARZO 2020	ASTIGIANNO Flavio - Sindaco	STGFLV80E161480Q
19/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessori MARZO 2020	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E141480V
19/03/2020 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco MARZO 2020	PISTONE Mario	PSTMRA40E20E860C
20/03/2020 U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	369,87	17,61	352,26	Pagamento Fatt. n. 135/02 del 16/03/2020 - Servizio individualizzato alunno diversamente abile - febbraio 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2020 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	Pagamento Fatt. n. 2040/200003691 del 14/02/2020, n. 2040/200004458 del 21/02/2020	MyO s.r.l.	3222970406
23/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,98	5,23	23,79	Pagamento Fatt. n. 207002343 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione - febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,24	29,8	135,44	Pagamento Fatt. n. 207002341 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione - febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,87	14,85	67,52	Pagamento Fatt. n. 207002345 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione - febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,5	2,07	9,43	Pagamento Fatt. n. 207002342 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione orologio pubblico - febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,91	24,51	111,40	Pagamento Fatt. n. 207002688 del 07/02/2020 - Pubblica illuminazione - OTTOBRE 2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10,38	1,87	8,51	Pagamento Fatt. n. 207002944 del 13/03/2020 - Spesa Illum. Pubblica - FEBBRAIO 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1594,22	287,48	1306,74	Pagamento Fatt. n. 207002113 del 21/02/2020 - Spesa Illum. Pubblica - gennaio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165,46	29,84	135,62	Pagamento Fatt. n. 207002340 del 06/03/2020 - Spesa Illum. Pubblica - febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	502,59	90,63	411,96	Pagamento Fatt. n. 207002337 del 06/03/2020 - Spesa Illum. Pubblica - gennaio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,64	30,59	139,09	Pagamento Fatt. n. 207002112 del 21/02/2020 - Spesa Illum. Pubblica - gennaio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,15	1,29	5,86	Pagamento Fatt. n. 207002707 del 06/03/2020 - Spesa energia elettrica telecamere febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,58	1,37	6,21	Pagamento Fatt. n. 207001409 del 07/02/2020 - Spesa energia elettrica telecamere GENNAIO 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,92	3,05	13,87	Pagamento Fatt. n. 207002339 del 06/03/2020 - Spesa illuminazione peso pubblico - febbraio 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963
23/03/2020 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	927,26	167,21	760,09	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 29/02/2020 - Servizio pulizia locali comunali FEBBRAIO 2020	DUEBI srl	1246560096
23/03/2020 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 122 del 11/03/2020 - Attività di supporto ufficio finanziario - FEBBRAIO 2020	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042