

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,69	1,38	6,31	Pagamento Fatt. n. PAE12980 del 14/12/2020, n. PAE12787 del 14/12/2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,66	15,63	71,03	Pagamento Fatt. n. PAE12979 del 14/12/2020 - Illuminazione - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,55	9,84	44,71	Pagamento Fatt. n. PAE12791 del 14/12/2020 - Impegno di spesa Illuminazione - ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,63	31,67	143,96	Pagamento Fatt. n. PAE12790 del 14/12/2020 - Illuminazione - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,94	7,56	34,38	Pagamento Fatt. n. PAE12788 del 14/12/2020 - Illuminazione - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,07	13	59,07	Pagamento Fatt. n. PAE12793 del 14/12/2020 - energia elettrica biblioteca ottobre 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37	6,67	30,33	Pagamento Fatt. n. PAE13338 del 14/12/2020 - Illuminazione orologio pubblico -Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,42	6,57	29,85	Pagamento Fatt. n. PAE13339 del 14/12/2020 - Illum. Pubblica - ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57,86	10,43	47,43	Pagamento Fatt. n. PAE13337 del 14/12/2020 - Illum. Pubblica - Ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1920	346,23	1573,77	Pagamento Fatt. n. PAE12795 del 14/12/2020 - Illum. Pubblica - ottobre anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170,73	30,79	139,94	Pagamento Fatt. n. PAE12789 del 14/12/2020 - Illuminazione loc.pratogrande periodo ottobre . Anno 2020	CIP LOMBARDIA SRL		9328470159
08/01/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscosse	17,64	0	17,64	Spese n. 3 notifiche bollette sollecito acquedotto 2016	COMUNE DI ALTARE		0
08/01/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscosse	5,88	0	5,88	Spese notifica bolletta sollecito acquedotto 2016	COMUNE DI MILLESIMO		
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105,15	28,55	76,56	Pagamento Fatt. n. 0200/F/7L/25 del 27/03/2020 - CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019	COMUNE DI VAL D'IGLURE		
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,16	0	53,16	Pagamento Fatt. n. 0200/F/7L/25 del 27/03/2020 - CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163,92	29,56	134,36	Pagamento Fatt. n. 0200/F/7L/28 del 28/10/2020 - CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO DI BOSCACCIO, A TITOLO COMPENSATIVO. (PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	161,58	29,14	132,44	Pagamento Fatt. n. 0200/F/7L/136 del 18/08/2020 - CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/04/2020-30/06/2020)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	121,34	21,88	99,46	Pagamento Fatt. n. 0200/F/7L/10 del 18/08/2020 - CONFERIMENTO R.S.U. C/O IMPIANTO DEL BOSCACCIO (PERIODO 01/01/2020-31/03/2020) SOMMA DOVUTA A TITOLO COMPENSATIVO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE, PROVINCIA, COMUNE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 0200/F/6363 del 31/12/2020 - Pubblica illuminazione - dicembre 2020	Enei Sole srl		5999811002
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,25	21,03	97,42	Pagamento Fatt. n. 0200/05161 del 31/12/2020 - Pubblica illuminazione - dicembre 2020	Enei Sole srl		5999811002
08/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 1452 del 27/12/2020 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DICEMBRE 2020	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.		3151840042
08/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 1451 del 27/12/2020 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI dicembre 2020	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.		3151840042
08/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,45	22,98	104,47	Pagamento Fatt. n. 0204/020036470 del 18/12/2020 - FELTRI NERI X TIMBRI AUTOINCE.R30 SC.SPZ	MyO s.r.l.		322970406
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Erogazione contributo straordinario a Parrocchia di S.Filippo neri in Montefreddo- Mallare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	162	0	162	160 Anno 2019 - Quota di riparto spese di funzionamento segreteria d'area omogenea rifiuti	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	162	0	162	Quota di funzionamento segreteria d'area omogenea per i fitti anni 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,69	22,56	564,13	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/12/2020 - PASTI RELATIVI AL MESSE MESE DI DICEMBRE 2020 SCUOLA PRIMARIA INSEGNANTI	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Danièle		1404070094
08/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	926,28	35,56	890,72	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 23/12/2020 - PASTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 2020 SCUOLA INFANZIA INSEGNANTI.	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Danièle		1404070094
08/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,98	19,29	87,69	Pagamento Fatt. n. 8G00221422 del 12/12/2020 - Telefonia fissa edificio scolastico - Ottobre e Novembre anno 2020	TIM - TELECOM ITALIA SpA		48841010
14/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	315	0	315	versamento quota associativa anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborsò spesa Florista l'Alzarsi di Carcoar di Carrare per l'acquisto in economia di n.1 mazzo di fiori	GILIA FERRANTE		1315430098
14/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 000005-2020 del 31/12/2020 - Pernottamento cane lupo cecoslovacco mese di dicembre 2020	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO		1759250093
19/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	INDENNITA' SINDACO GENNAIO ANNO 2021	Astigiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E161480Q
19/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	INDENNITA' ASSESSORE GENNAIO ANNO 2021	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E14480V
19/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	INDENNITA' VICESINDACO GENNAIO ANNO 2021	PISTONE Mario		PSTMRA40E20E860C
22/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39	7,03	31,97	Pagamento Fatt. n. A-3/A2021 del 16/01/2021 - per recupero cane su territorio comunale - cure, cibo	frosolani bianchi		2452390046
22/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273,79	24,89	248,9	Pagamento Fatt. n. 173/03 del 31/12/2020 - CORSA DI LINEA AGGIUNTIVA PERIODO SCOLASTICO CON PARTENZA DA CODEVILLA (MALLARE) E ARRIVO A CAIRO MONTEMOTTE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 1^ RATA	TPL LINEA S.r.l.		1556040939
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,97	14,63	146,34	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 23/12/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020 ADDEBITAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO	ECOSAVONA srl		860280096
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1838,52	167,14	1671,38	Pagamento Fatt. n. 8001382 del 30/11/2020 - Periodo di riferimento: RIPIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI dal 01-11-2020 al 30-11-2020	ECOSAVONA srl		860280096
29/01/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13000	2344,26	10655,74	Pagamento Fatt. n. 28/01 del 25/11/2020 - Lavori somma urgenza strade di accesso località Pratogrande - ACCONTO 2^ SAL	S.I.A. SISTEMI E TEC. S.C.		2689100044
05/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1550	0	1550	Assicurazione auto mezzo scuolabus	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.		79760328
05/02/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	151	0	151	Assicurazione auto mezzo scuolabus	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.p.A.		79760328
05/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 38 del 31/10/2020 - Taglio piante in frazione Montefreddo	BRIANO STEFANO		1258390093
05/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1156,56	208,56	948	Pagamento Fatt. n. 37 del 30/10/2020 - Evento meteo ottobre 2020- intervento di ripristino funzionalità sistema di regime acque sulle strade comunali " ACQUE MONTEFREDDO " e "Montefreddo-pallare "	BRIANO STEFANO		1258390093
05/02/2021	U.1.03.01.0								

15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,22	0	286,22	Pagamento Fatt. n. 264 del 29/12/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	PESCE S. E. D. sas di Pesce Daniela e Pesce Silvio	1535160095
15/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	614,88	110,88	504	Pagamento Fatt. n. 003160/D del 30/12/2020 - Revisione annuale estintori di proprietà comune.	PUNTO SICUREZZA S.R.L.	1553030097
15/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/11/2020 - Cantiere di Mallare (SV) - Strada comunale Monteifredo-Acque. Lavori di consolidamento di un tratto di banchina della strada comunale. D.L. Ing. Marcello Macci <sup>A</sup> . Certificato n. 3125/2020	S.R.T. S.r.l.	2139320044
15/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FATT/PA 10_ 20 del 31/07/2020 - Acquisto di nuovo raserbera per dotazione Servizi Tecnici Comunali.	SUGLIANO G. & C. snc	487150096
15/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,47	3,33	15,14	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 31/10/2020 - Impegno di spesa Acquisto vetri per la chiesa all'interno del cimitero del Capoluogo	VAL VETRI S.R.L.	910460096
15/03/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi auxiliari per il funzionamento dell'ente	1359,08	245,08	1114	Pagamento Fatt. n. 00488/V/S del 23/12/2020 - Manutenzione montafonfertri in dotazione al cimitero del capoluogo - Revisione quinquennale	VEZZANI S.P.A. Divisione: OSCAR MARTA	294890355
15/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10800	1947,54	8852,46	Liquidazione potatura essenze arboree di proprietà comunale e taglio pianta pericolante	BERTINO FABRIZIO	2911260464BRTFR281011C589L
19/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	315,19	0	315,19	Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170	0	170	Liquidazione quota a carico dell'Ente per Centro per l'Impiego - anno 2020	COMUNE DI CARCARE	0
19/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5,39	0	5,39	Liquidazione quota a carico dell'Ente per Centro per l'Impiego - anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1647,87	149,81	1498,06	Pagamento Fatt. n. B000093 del 31/01/2021, n. B000044 del 31/01/2021	ECOSAVONA srl	860280098
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1921,49	174,68	1746,81	Pagamento Fatt. n. B000180 del 28/02/2021, n. B000181 del 28/02/2021	ECOSAVONA srl	860280098
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,31	198	626,31	Pagamento Fatt. n. 000003-2021 del 01/03/2021 - Recupero cane su territorio comunale - cure, cibo e farmaci - Integrato di € 2.500,00 con determina n. 255 del 24.09.2020	MAISON JOLIE DI FIONA FERRANDO	1759250093FRRFN1925S0589A
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	816,72	31,36	785,36	Liquidazione fattura Ristorante "La Lanterna" di Mallare per servizio refezione Scuola Primaria - periodo Febbraio 2021	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094
19/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200,18	46,08	1154,1	Liquidazione fattura Ristorante "La Lanterna" di Mallare per servizio refezione Scuola dell'Infanzia - periodo Febbraio 2021	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094
19/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 61/FF del 20/11/2020 - Intervento di messa in sicurezza dell'impianto elettrico del cimitero comunale - incarico per progettazione,direzione lavori,sicurezza in fase di progettazione e contabilità	STUDIO BAGNACO DI BAGNACO M. & C. SAS	1757100092
23/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	INDENNITA' SINDACO MARZO 2021	Astigiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E16148Q0
23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	491,34	0	491,34	RIMBORSO SPESE KM - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	Astigiano Flavio - Sindaco	STGFLV80E16148Q0
23/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	481,4	0	481,4	Pagamento Fatt. n. 2/E del 07/12/2020 - Valutazione dello stato vegetativo delle essenze arboree presenti nei giardini pubblici del Capoluogo - Incarico tecnico	FERRANDO ANNA	1501180093FRRNNA76P421480C
23/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	257	0	257	Pagamento Fatt. n. 3/E del 07/12/2020 - MATERIALE LEGNOSENITRAIBILE DAL LOTTO COMUNALE DENOMINATO "MONTE ALTO LAGO" P.A. N. 3 DEL P.E. - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO.	FERRANDO ANNA	1501180093FRRNNA76P421480C
23/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	195,76	0	195,76	CPDEL su compensi RUP	INPDAP - EX C.P.D.E.L.	0
23/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	INDENNITA' ASSESSORE MARZO 2021	MAGGI PIERGIORGIO	MGGPGR73E14480V
23/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4527,36	0	4527,36	Pagamento Fatt. n. 14 del 23/02/2021 - Incarico Revisore dei conti marzo 2021	NADIA BOSCHINI	16310997BSCND460E58H183J
23/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	INDENNITA' VICESINDACO MARZO 2021	PISTONE Mario	PSTMRA40E20E860C
23/03/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	551,32	0	551,32	RIMBORSO SPESE KM - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	PISTONE Mario	PSTMRA40E20E860C
23/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,96	0	69,96	IRAP su compensi RUP	REGIONE LIGURIA - Gestione IRAP	0
23/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	822,5	0	822,5	RETRIBUZIONE GEOMETRA MARZO 2021	ZUNINO MAURIZIO	ZNNMZM67R011480D
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,74	32,61	326,13	Pagamento Fatt. n. PAE4168 del 16/03/2021 - Spesa fornitura gas per riscaldamento edifici -anno 2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,57	50,6	229,97	Pagamento Fatt. n. PAE4164 del 16/03/2021, n. PAE4166 del 16/03/2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,31	12,86	58,45	Pagamento Fatt. n. PAE4833 del 16/03/2021 - Spesa per bollette energia elettrica 2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,83	6,64	30,19	Pagamento Fatt. n. PAE4165 del 16/03/2021 - Spesa illuminazione orologio pubblico - anno 2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,09	31,56	143,53	Pagamento Fatt. n. PAE2934 del 16/02/2021, n. PAE4392 del 16/03/2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4600,47	829,6	370,87	Pagamento Fatt. n. PAE4832 del 16/03/2021, n. PAE4169 del 16/03/2021, n. PAE2669 del 16/02/2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,3	7,81	35,49	Pagamento Fatt. n. PAE4163 del 16/03/2021 - Spesa per bollette peso pubblico 2021	CIP LOMBARDIA SRL	9328470159
25/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2815	0	2815	1^ rata quota trasporto pubblico locale anno 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003