

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	159,54	14,5	145,04	Pagamento Fatt. n. 207002943 del 13/03/2020 - Spesa Illuminazione scuole - FEBBRAIO 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
01/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	735,88	132,7	603,18	Pagamento Fatt. n. 207002842 del 13/03/2020 - Fornitura gas per riscaldamento edificio scolastico - genn./febb. 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,41	12,31	123,1	Pagamento Fatt. n. 8000057 del 31/01/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 Fermo impianto trattamento rifiuto a d5 no trattamento	ECOSAVONA srl	860280098	
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74,25	6,75	67,5	Pagamento Fatt. n. 8000059 del 31/01/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI OTTOBRE II TRANCE)	ECOSAVONA srl	860280098	
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1747,71	158,88	1588,83	Pagamento Fatt. n. 8000058 del 31/01/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020	ECOSAVONA srl	860280098	
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 2030010823 del 31/03/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020	Enel Sole srl	5999811002	
03/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 2030012935 del 31/03/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020	Enel Sole srl	5999811002	
03/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,09	5,42	24,67	Pagamento Fatt. n. 00709/D/000001/20 del 29/02/2020 - Rifornimento carburante	LIGURIA GAS S.r.l.	187970090	
03/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1354,2	244,2	1110	Pagamento Fatt. n. 271 del 30/03/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MARZO 2020; N ORE 37	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	
16/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2017,29	0	2017,29	Indennità Sindaco APRILE 2020	Astiggiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E16I4800
16/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1019,2	0	1019,2	Pagamento Fatt. n. 01/PA/2020 del 17/01/2020 - MOVIMENTI FRANOSI SULLA STRADA ACQUE MONTEDFREDDO CONPARZIALE CROLLO DEL PIANO VIARIO A VALLE DELLA STRADA CON CONSEGUENTI PROBLEMI ALTRAFFICO DA E PER L UNICA FRAZIONE COMUNALE FRANA A 1° STRA LCIO	DIEGO LENZI	1501590093	LNZDGI75805F205
16/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	0	2537,6	Pagamento Fatt. n. 04-2020 del 31/01/2020 - Movimenti franosi strada Acque-Montefreddo - Frana A - 1° stralcio. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa	Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEO	1235920095	SGNMVT72E41480B
16/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessore APRILE 2020	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E14I480
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 2040/200008462 del 31/03/2020 - Acquisizione in economia di modulistica per uffici	MyO s.r.l.	3222970406	
16/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	0	260,3	Indennità vice sindaco APRILE 2020	PISTONE Mario		PSTMRA40E20E860
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	686,35	31,1	655,25	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/03/2020 - PASTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA mese di febbraio 2020 scuola infanzia	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122,75	0	122,75	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 02/03/2020 - PASTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA mese di febbraio 2020 scuola infanzia	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	
16/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	408,9	15,72	393,18	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 02/03/2020 - PASTI RELATIVI AL SERVIZIO MENSA mese di febbraio 2020 scuola primaria	Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele	1404070094	
16/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1900	0	1900	Erogazione contributo ordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
16/04/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	100	0	Erogazione contributo ordinario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
24/04/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	11146,88	2010,09	9136,79	Pagamento Fatt. n. RLPA-2019-711 del 30/11/2019 - Acquisto nuovo gioco giardinetti pubblici	STEBE AMBIENTE Srl	1432260212	
24/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5080,46	23093,26	23093,26	Pagamento Fatt. n. 5/VEPA del 31/03/2020 - Progetto relamping effie. energetico illum. stabili comunali	TIME LED S.r.l.	7824790963	
25/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	28173,46	158,23	719,24	Pagamento Fatt. n. 207004036 del 10/04/2020 - Fornitura gas per riscaldamento edificio scolastico - marzo 2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
25/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,6	0	59,6	Rendiconto economato 1° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN96T60A80V
25/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,4	0	38,4	Rendiconto economato 1° trimestre 2020 - reintegro spese	ECONOMO Briano Stefania	253630099	BRNSFN96T60A80V
25/04/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	91,88	16,57	75,31	Pagamento Fatt. n. 8G00070168 del 06/04/2020 - Spesa Telefonia fissa edificio scolastico - 3BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA Spa	488410010	
30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6710	1210	5500	Pagamento Fatt. n. 7 del 30/03/2020 - Progetto messa in sicurezza giardini pubblici - Incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità finale - Imp. di spesa	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62D12I480
30/04/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15176,8	2736,8	12440	Pagamento Fatt. n. 5 del 11/03/2020 - Progetto messa in sicurezza giardini pubblici - Incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità finale - Imp. di spesa	BONORINO MARIO	613590090	BNRMRA62D12I480
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 72/PA del 05/03/2020 - Serv. raccolta e trasporto in discarica di RSU e differenziata - febbraio 2020	ATA S.p.A.	1164640094	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 106/PA del 01/04/2020 - Spesa serv. raccolta e trasporto in discarica di RSU e differenziata - MARZO 2020	ATA S.p.A.	1164640094	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5497,07	499,73	4997,34	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 11/02/2020 - fattura 42/PA	ATA S.p.A.	1164640094	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 33/A del 28/02/2020 - Spesa per smaltimento toner esausti	ECORECUPERO S.r.l.	1291570081	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,86	6,62	66,24	Pagamento Fatt. n. 8000396 del 31/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI GENNAIO I TRANCE)	ECOSAVONA srl	860280098	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,75	4,07	40,68	Pagamento Fatt. n. 8000345 del 31/03/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI NOVEMBRE RIMANENZA, DICEMBRE)	ECOSAVONA srl	860280098	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,71	13,43	134,28	Pagamento Fatt. n. 8000214 del 29/02/2020 - Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020 ADEBITIAMO ECOTASSA GESTIONE BIOSTABILIZZATO (RIF. MESI OTTOBRE RIMANENZA, NOVEMBRE I TRANCE)	ECOSAVONA srl	860280098	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1552,88	141,17	1411,71	Pagamento Fatt. n. 8000213 del 29/02/2020 - Conferimento rsu in discarica Loc. Boscaccio	ECOSAVONA srl	860280098	
04/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1839,27	167,21	1672,06	Pagamento Fatt. n. 8000289 del 31/03/2020 - Conferimento in discarica RSU e differenziata mesi di marzo 2020	ECOSAVONA srl	860280098	
06/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	123	0	123	Versamento quota associativa ANPO anno 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
06/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	603,66	0	603,66	Rimborso spese missioni Sindaco periodo gennaio/marzo 2020	Astiggiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E16I4800
06/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	82,59	0	82,59	L.R. 15 del 08/06/2006 art. 12 comma 1 lettera c) - Assistenza scolastica - Approvazione graduatoria contributi ed erogazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
06/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	22,73	227,27	Pagamento Fatt. n. 4 E del 24/04/2020 - Ricorrenza del 25 aprile 2020 - acquisto corone di alloro e fiori	GIULIA FERRANTE	1315430098	FRRLU74P62F839I
06/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	332,49	0	332,49	L.R. 15 del 08/06/2006 art. 12 comma 1 lettera c) - Assistenza scolastica - Approvazione graduatoria contributi ed erogazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
06/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	792	0	792	Rimborso spese missioni Vicesindaco periodo gennaio/marzo 2020	PISTONE Mario		PSTMRA40E20E860
06/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,66	0	114,66	L.R. 15 del 08/06/2006 art. 12 comma 1 lettera c) - Assistenza scolastica - Approvazione graduatoria contributi ed erogazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
06/05/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	105,6	0	105,6	Rimborso chilometrico viaggi periodo gennaio/febbraio 2020	ZUNINO SILVIA		ZNNSLV72E41480B
12/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FE03-020 del 02/03/2020 - ACCONTO INERENTE IL PROGETTO DI RELAMPING PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI-ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E RILIEVO GEOREFERENZIATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM INAZ	COESA SRL	10734760019	
12/05/2020	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	68,84	0	68,84	Versamento debito IVA 1° trimestre 2020	TESORERIA DELLA BANCA D'ITALIA		
13/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	285	0	285	Spese servizio di Tesoreria anno 2019 - SPESE BONIFICI	ALMA s.p.a.	572290047	
14/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 6 / 442 / 2020 del 15/04/2020 - Servizio invio CU 2020 (redditi 2019)	ALMA s.p.a.	572290047	
14/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	484,22	87,32	396,9	Pagamento Fatt. n. 6 / 442 / 2020 del 15/04/2020 - Servizio elaborazione stipendi 1° trimestre 2020	ALMA s.p.a.	572290047	
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità Sindaco MAGGIO 2020	Astiggiano Flavio - Sindaco		STGFLV80E16I4800
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	221,96	20,18	201,78	Pagamento Fatt. n. 207003503 del 03/04/2020, n. 207004387 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1210,86	62,17	1148,69	Pagamento Fatt. n. 207003497 del 03/04/2020, n. 207004381 del 04/05/2020, n. 207004383 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	126,73	22,86	103,87	Pagamento Fatt. n. 207003501 del 03/04/2020, n. 207004385 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	21,56	4,16	17,4	Pagamento Fatt. n. 207003498 del 03/04/2020, n. 207004382 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3660,56	2976,33	684,23	Pagamento Fatt. n. 207004521 del 04/05/2020, n. 207003504 del 03/04/2020, n. 207004305 del 30/04/2020, n. 207003496 del 03/04/2020, n. 207003229 del 20/03/2020, n. 207004380 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12,27	2,22	10,05	Pagamento Fatt. n. 207004386 del 04/05/2020, n. 207003502 del 03/04/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	31,7	5,77	25,93	Pagamento Fatt. n. 207003495 del 03/04/2020, n. 207004379 del 04/05/2020, n. 207004522 del 04/05/2020	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	7824790963	
14/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2486,02	0	2486,02	Spese segreteria tecnica anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato d
14/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1854,52	334,42	1520,1	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/03/2020, n. 4/PA del 30/04/2020	DUJERI srl	1246560096	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12,06	54,84	66,9	Pagamento Fatt. n. 00402343691 del 07/04/2020 - Spesa energia elettrica telecamere febbraio/marzo 2020	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,56	19,39	88,17	Pagamento Fatt. n. 098920800000312 del 09/04/2020, n. 098920800000313 del 11/05/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - PIEMONTE E LIGURIA	9633951000	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	414,96	74,83	340,13	Pagamento Fatt. n. 2030018866 del 30/04/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020	Enel Sole srl	5999811002	
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,45	215,03	977,42	Pagamento Fatt. n. 2030018580 del 30/04/2020 - SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020	Enel Sole srl	5999811002	
14/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 24/04/2020 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1° TRIMESTRE 2020	LETIMBRO COMPUTERS SNC	640160099	
14/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 459 del 05/05/2020 - SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO aprile 2020 - n ore 59	MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.	3151840042	
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	0	195,22	Indennità assessore MAGGIO 2020	MAGGI PIERGIORGIO		MGGPGR73E14I480
14/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	0	1903,2	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 13/03/2020 - Progetto messa in sicurezza giardini pubblici - Incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità finale	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	
14/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	0	1903,2	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 13/03/2020 - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI GIARDINI PUBBLICI DENOMINATI "8 MARZO" DEL CAPOLUOGO Progettazione esecutiva	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	
14/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,86	13,86	63	Pagamento Fatt. n. 2040/200010972 del 06/05/2020 - ACQUISTO DI MODULISTICA PER UFFICI.	MyO s.r.l.	3222970406	
14/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249	44,9	204,1	Pagamento Fatt. n. 11000728 del 09/04/2020 - UtENZE energia elettrica cimitero capoluogo - gennaio/aprile 2020	Optima Italia Spa	7469040633	
14/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,45	0	52,45	Pagamento Fatt. n. 11001726 del 08/08/2019 - Spese energia elettrica cimiten luglio 2019	Optima Italia Spa	7469040633	
14/05/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,34	49,19	171,15	Pagamento Fatt. n. 11001726 del 08/08/2019 - Spese energia elettrica cimiten luglio 2019	Optima Italia Spa	7469040633	
14/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</							