

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale                                     | Partita IVA       | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|---|-------------------|------------------|
| 02/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 473,73        | 85,43            | 388,30        | Pagamento Fatt. n. PA002563-21 del 29/06/2021 - Fornitura gas per riscaldamento edificio scolastico- anno 2021 - Periodo Aprile/Maggio 2021  | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 02/07/2021   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 1104,0        | 0                | 1104,00       | Fondo sostegno alla locazione anno 2020  | Enel Sole srl                                       | 5999811002        | 2322600541       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 823,5         | 148,5            | 675,00        | Pagamento Fatt. n. 7 / 200 / 2021 del 30/06/2021 - Servizio gestione contabilità IVA triennio 2021/2023  | ALMA s.p.a.   | 572290047         | 572290047        |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 59,18         | 10,67            | 48,51         | Pagamento Fatt. n. PAE9418 del 08/06/2021 - Spese utenze impianti sportivi anno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 46,56         | 8,4              | 38,16         | Pagamento Fatt. n. PAE7548 del 10/05/2021 - Illuminazione Cimitero - Anno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 312,35        | 0                | 312,35        | Pagamento Fatt. n. 8000711 del 30/06/2021 - Smaltimento rifiuti RSU in discarica mesi di giugno 2021   | ECOSAVONA srl                                       | 860280098         | 860280098        |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 4500          | 437,49           | 4062,51       | Pagamento Fatt. n. 8000591 del 31/05/2021, n. 8000592 del 31/05/2021, n. 8000652 del 31/05/2021, n. 8000711 del 30/06/2021   | ECOSAVONA srl                                       | 860280098         | 860280098        |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 1607,41       | 289,86           | 1317,55       | Pagamento Fatt. n. SF00021343 del 30/06/2021, n. SF00021764 del 30/06/2021   | Enel Sole srl                                       | 5999811002        | 2322600541       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | Altri beni di consumo  | 366,83        | 64,71            | 302,12        | Pagamento Fatt. n. 48921/VB del 15/06/2021, n. 46893/VB del 31/05/2021, n. 51538/VB del 30/06/2021, n. 37782/VB del 31/03/2021, n. 31295/VB del 15/03/2021                                       | EUROPAM SRL   | 10848200969       | 10848200969      |
| 06/07/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 612           | 111,8            | 500,2         | Pagamento Fatt. n. 42322/VB del 30/04/2021, n. 44592/VB del 15/05/2021, n. 49221/VB del 15/06/2021, n. 46893/VB del 31/03/2021, n. 35592/VB del 15/03/2021, n. 31295/VB del 15/02/2021           | EUROPAM SRL   | 10848200969       | 10848200969      |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 208           | 0                | 208           | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 06/05/2021 - Redazione del Piano di sicurezza Comunale per organizzazione, da parte della Consulta Giovanile, serata intrattenimento del 2 Luglio.               | Ing. ROLANDO Cesare                                 | 1601530098        | RLNCSR83D28969P  |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 7552,32       | 1325,83          | 6026,49       | Pagamento Fatt. n. 19002126000205 del 15/03/2021 - IMP TERMICI AREA LIGURIA COMUNE DI MALLARE - 2 RATA QUOTA CALORE E MANUTENZIONE   | IREN Smart Solutions S.p.A.                         | 2184890354        | 2184890354       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 5914,61       | 1530,91          | 4383,7        | Pagamento Fatt. n. 19002126000042 del 29/01/2021 - IMP TERMICI AREA LIGURIA COMUNE DI MALLARE - 3 RATA QUOTA CALORE E MANUTENZIONE   | IREN Smart Solutions S.p.A.                         | 2184890354        | 2184890354       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 2575          | 0                | 2575          | Pagamento Fatt. n. 19002126000042 del 29/01/2021 - IMP TERMICI AREA LIGURIA COMUNE DI MALLARE - 3 RATA QUOTA CALORE E MANUTENZIONE   | IREN Smart Solutions S.p.A.                         | 2184890354        | 2184890354       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1561,2        | 1003,2           | 4580          | Pagamento Fatt. n. 1013 del 30/06/2021 - n. 1050 del 02/07/2021  | MACPAL S.p.a. s. di Gallo Alessandro & C.           | 5151840043        | 5151840043       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 253,63        | 45,74            | 207,89        | Pagamento Fatt. n. 11000606 del 15/04/2021 - Utenza energia elettrica - anno 2021  | Optima Italia Spa                                   | 7469040633        | 7469040633       |
| 06/07/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 197,64        | 35,64            | 162           | Pagamento Fatt. n. 39 del 08/03/2021 - Spesa per acquisto nuovi pneumatici invernali per automezio scuolabus   | PESCE S. E. D. sas di Pesce Daniela e Pesce Silvio  | 1535160095        | 1535160095       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 50979,26      | 543,57           | 5435,69       | Pagamento Fatt. n. 217/01 del 31/05/2021 - Impegno di spesa servizio di raccolta e trasporto in discarica di RSU e differenziata - periodo 01/01/2021 - 30/06/2021                               | S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.       | 1029990098        | 1029990098       |
| 06/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 624,35        | 112,59           | 511,76        | Pagamento Fatt. n. 8G00054437 del 12/04/2021, n. 8G00054442 del 12/04/2021, n. 8G00094632 del 10/06/2021, n. 8G00093732 del 10/06/2021   | TIM - TELECOM ITALIA Spa                            | 488410010         | 488410010        |
| 08/07/2021   | U.1.03.02.02.000 | Altri beni di consumo  | 488           | 18,77            | 469,23        | Pagamento Fatt. n. 2040/2100139 del 30/06/2021 - Abbonamento banca dati "FORMULA"  | WYDOLU  | 3322970406        | 3322970406       |
| 08/07/2021   | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 2000          | 0                | 2000          | Erogazione contributo ordinario stagione sportiva 2020/2021  |   |                   |                  |
| 08/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 2737,9        | 248,9            | 2489          | Pagamento Fatt. n. 63/03 del 30/06/2021 - Corsa aggiuntiva anno scolastico 2020/2021 - 2° tranche  | TPL LINEA S.r.l.                                    | 1556040093        | 1556040093       |
| 09/07/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 42,65         | 0                | 42,65         | Versamento quota associativa anno 2021   |   |                   |                  |
| 09/07/2021   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 7320          | 1320             | 6000          | Pagamento Fatt. n. 15 del 23/03/2021 - Lavori di pulizia cunette sulla strada comunale "Acque - Montefreddo" e "Montefreddo - Pallare  | BRIANO STEFANO                                      | 1258390093        | BRNSFN72P12I480F |
| 09/07/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 232,09        | 21,1             | 210,99        | Pagamento Fatt. n. PAE10929 del 05/07/2021 - Illuminazione scuole - anno 2021  | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 09/07/2021   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 43,14         | 7,78             | 35,36         | Pagamento Fatt. n. PAE10927 del 06/07/2021 - Illuminazione Cimitero - Anno 2021  | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 09/07/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 17090         | 3080             | 14000         | Pagamento Fatt. n. 377 del 07/12/2020 - Lavori di somma urgenza strada comunale Acque - Montefreddo  | ECODIR SRL  | 1301870091        | 1301870091       |
| 09/07/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 81,65         | 15,68            | 65,97         | Pagamento Fatt. n. V8-460 del 30/06/2021 - Acquisto asfalto a freddo per piccole riparazioni del manto stradale  | IDROCENTRO S.P.A.                                   | 539530048         | 539530048        |
| 09/07/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 120,21        | 20,72            | 99,49         | Pagamento Fatt. n. V8-364 del 31/05/2021, n. V8-460 del 30/06/2021   | IDROCENTRO S.P.A.                                   | 539530048         | 539530048        |
| 09/07/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 7076          | 1276             | 5800          | Pagamento Fatt. n. 9 del 10/03/2021 - Spesa per lavori di ripristino e ricostruzione del portale di ingresso principale del cimitero del Capoluogo.  | MARENCO LUCA  | MRNLUC73T26G54ZQ  |                  |
| 09/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 119,94        | 0                | 119,94        | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/07/2021 - Servizio di refezione Scuola dell'Infanzia - periodo Aprile - Giugno 2021  | Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele           | 1404070094        | 1404070094       |
| 09/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 1337,00       | 49,14            | 1088,5        | Pagamento Fatt. n. 1346 del 26/07/2021 - Fornitura di materiale di pulizia per l'edificio scolastico   | Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele           | 1404070094        | 1404070094       |
| 09/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 22,28         | 0                | 22,28         | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 08/07/2021 - Servizio di refezione Scuola dell'Infanzia - periodo Aprile - Giugno 2021  | Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele           | 1404070094        | 1404070094       |
| 09/07/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 17988,32      | 3137,4           | 14260,92      | Pagamento Fatt. n. 28/01 del 25/11/2020 - Lavori somma urgenza strade di accesso Località Pratogrande - SALDO 2° SAL   | S.T.A. SISTEMI E TEC. S.C.                          | 2689100044        | 2689100044       |
| 15/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 21,8          | 3,93             | 17,87         | Pagamento Fatt. n. A-26/A2021 del 09/07/2021 - Vitto cane adulto 12,5 kg   | Frosolini Pet Solutions Sas                         | 1824720096        | 1824720096       |
| 15/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 209,16        | 8,03             | 201,13        | Pagamento Fatt. n. 12/PA del 08/07/2021 - Servizio di refezione Scuola Primaria - Giugno 2021  | Ristorante LA LANTERNA di Minetti Daniele           | 1404070094        | 1404070094       |
| 16/07/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 449           | 99               | 450           | Pagamento Fatt. n. 000007-2021 del 14/07/2021 - Pernottamento cane lupo ecosilvaco mese di giugno 2021.  | MASON JOUE DI FIONA FERRANDO                        | 1759250093        | FRFNW9250C589A   |
| 21/07/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 576,45        | 103,95           | 472,5         | Pagamento Fatt. n. 5547 del 31/03/2021 - INCARICO ISPESZ, VISIVA, PROVA CARICO A CARICHI CRESCENTI, DETERMINAZIONE DEL CARICO DI RIFERIMENTO SUL PONTE DI MONTEFREDDO CON SCHEMA STATICO GERBER. | BAGNASCO EDGARDO s.r.l.                             | 1333970091        | 1333970091       |
| 21/07/2021   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni  | 6000          | 0                | 6000          | Assicurazione RC comunale  | UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO         | 9413300094        | DMTSFN62C07B369V |
| 21/07/2021   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni  | 500           | 0                | 500           | Assicurazione RC per il gruppo comunale volontari di Protezione Civile   | UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO         | 9413300094        | DMTSFN62C07B369V |
| 21/07/2021   | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 633,15        | 0                | 633,15        | Assicurazione infortuni per il gruppo comunale volontari di Protezione Civile  |   |                   |                  |
| 23/07/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 1659,38       | 0                | 1659,38       | INDEMNITA' SINDACO ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO  | Astiggiano Flavio - Sindaco                         | STGFLV80E16I480Q  |                  |
| 23/07/2021   | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 562,02        | 0                | 562,02        | Rimborso spese amministratori Maggio/Giugno 2021   | Astiggiano Flavio - Sindaco                         | STGFLV80E16I480Q  |                  |
| 23/07/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 114,07        | 0                | 114,07        | Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - straordinario personale mandato in occasione Elezioni Comunale Maggio 2019                             |   |                   |                  |
| 23/07/2021   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 43,65         | 43,65            | 0             | Rendiconto spese economalmi 2° trim. 2021  | ECONOMO Brian Stefano                               | 253630099         | BRNSFN69T60I480W |
| 23/07/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 15            | 15               | 0             | Rendiconto spese economalmi 2° trim. 2021  | ECONOMO Brian Stefano                               | 253630099         | BRNSFN69T60I480W |
| 23/07/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 17,99         | 17,99            | 0             | Rendiconto spese economalmi 2° trim. 2021  | ECONOMO Brian Stefano                               | 253630099         | BRNSFN69T60I480W |
| 23/07/2021   | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  | 19,6          | 19,6             | 0             | Rendiconto spese economalmi 2° trim. 2021  | ECONOMO Brian Stefano                               | 253630099         | BRNSFN69T60I480W |
| 23/07/2021   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 145424        | 26224            | 119200        | Pagamento Fatt. n. 33/PA del 05/07/2021 - Lavori per la realizzazione di difesa spondale sul fiume Bormidapad eliminazione erosione in Loc. Bertoni  | GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l.                         | 2885440046        | 2885440046       |
| 23/07/2021   | U.1.07.05.01.000 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 723,39        | 0                | 723,39        | Quota interessi rata scadenza 30.06.2021   | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO                           | 0                 |                  |
| 23/07/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 195,22        | 0                | 195,22        | INDEMNITA' ASSESSORE ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO  | MAGGI PIERGIOGIO                                    |                   | MGGPIR73E14I480V |
| 23/07/2021   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 260,3         | 0                | 260,3         | INDEMNITA' VICESINDACO ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO  | PISTONE MARIO                                       | PTSTMRAA0E20E860C |                  |
| 23/07/2021   | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 284,78        | 0                | 284,78        | Rimborso spese amministratori Giugno 2021  | PISTONE Mario                                       | PTSTMRAA0E20E860C |                  |
| 10/08/2021   | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                         | 220,09        | 0                | 220,09        | RIMBORSO AL DIPENDE BAZZANO MASSIMO - AUTISTA SCUOLABUS - RINNOVO PATENTE CAT. CQC - REVISIONE ANNUALE   | BAZZANO MASSIMO                                     | BZZMASA0E20E860C  |                  |
| 10/08/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 333,42        | 52,6             | 280,82        | Pagamento Fatt. n. 1346 del 26/07/2021 - Fornitura di materiale di pulizia per l'edificio scolastico   | CAROTI PAST CARISE S.A.S.                           | 987090099         | 987090099        |
| 10/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 32,94         | 5,94             | 27            | Pagamento Fatt. n. PA003028-21 del 30/07/2021 - Fornitura gas per riscaldamento edifici- giugno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 10/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 144,07        | 13,1             | 130,97        | Pagamento Fatt. n. PAE13654 del 30/07/2021 - Illuminazione scuole - giugno 2021  | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 10/08/2021   | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  | 30            | 0                | 30            | DIRITTI AFFISSIONE N. 5 MANIFESTI DEL 07/08/2021   | COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE                          | 0                 |                  |
| 10/08/2021   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni  | 720           | 0                | 720           | Polizza INCENDIO - periodo 14/08 - 14/11/2021  | UNIPOLSAI Assicurazioni - DI MATTEO STEFANO         | 9413300094        | DMTSFN62C07B369V |
| 18/08/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 21,8          | 3,93             | 17,87         | Pagamento Fatt. n. A-32/A2021 del 08/08/2021 - FATTURA Vitto dog adult 12,5kg  | Frosolini Pet Solutions Sas                         | 1824720096        | 1824720096       |
| 18/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 93,73         | 16,9             | 76,83         | Pagamento Fatt. n. 8G00135163 del 11/08/2021 - Spesa telefono scuole SALM 2021   | TIM - TELECOM ITALIA Spa                            | 488410010         | 488410010        |
| 18/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 0             | 3516             | 3516          | Pagamento Fatt. n. 350/00 del 11/08/2021 - Trasporto scolastico effettuato da terzi a.s. 2021/2022 - spesa abbonamenti   | TPL LINEA S.r.l.                                    | 1556040093        | 1556040093       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 667,22        | 120,32           | 546,9         | Pagamento Fatt. n. 6 / 1575 / 2021 del 30/06/2021 - Servizi elaborazione stipendi e pratiche pensionistiche - anno 2021  | ALMA s.p.a.   | 572290047         | 572290047        |
| 20/08/2021   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 744,2         | 134,2            | 610           | Pagamento Fatt. n. 35 del 30/06/2021 - Potatura essenze arboree di proprietà comunale in frazione Montefreddo  | BERTINO FABRIZIO                                    | 2911260046        | BRTRFR81D11C589L |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 10614         | 1914             | 8700          | Pagamento Fatt. n. 142 del 30/06/2021 - Servizio di sgomero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2020/2021 - Lotto 2 - secondo periodo stagione invernale                          | CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS DI CASTIGLIA DANIELE E C. | 1401130099        | 1401130099       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 167,9         | 30,22            | 137,68        | Pagamento Fatt. n. PAE10926 del 05/07/2021 - Illuminazione uffici comunali - maggio 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 160,13        | 28,38            | 131,75        | Pagamento Fatt. n. PAE12652 del 30/07/2021 - Illuminazione uffici comunali - giugno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 54,02         | 9,72             | 44,3          | Pagamento Fatt. n. PAE11752 del 05/07/2021 - Illuminazione uffici comunali - Anno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 56,32         | 10,16            | 46,16         | Pagamento Fatt. n. PAE12656 del 30/07/2021 - Illuminazione uffici comunali - Giugno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 48,57         | 8,76             | 39,81         | Pagamento Fatt. n. PAE10928 del 05/07/2021 - Bollette energia elettrica 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 48,92         | 8,82             | 40,1          | Pagamento Fatt. n. PAE12657 del 30/07/2021 - Bollette energia elettrica giugno 2021  | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 33,56         | 6,04             | 27,52         | Pagamento Fatt. n. PAE11751 del 05/07/2021 - Illuminazione orologio pubblico - marzo 2021  | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 33,26         | 6                | 27,26         | Pagamento Fatt. n. PAE12653 del 30/07/2021 - Illuminazione orologio pubblico - giugno 2021   | CIP LOMBARDIA SRL                                   | 9328470159        | 9328470159       |
| 20/08/2021   | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni  | 57,22         | 10,32            | 46,9          | Pagamento Fatt.  |   |                   |                  |

|            |                  |   |         |         |         |   |  |  |             |                  |             |
|------------|------------------|---|---------|---------|---------|---|--|--|-------------|------------------|-------------|
| 10/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 22,9    | 4,13    | 18,77   | Pagamento Fatt. n. A-37/A2021 del 23/08/2021 - Spese per il mantenimento cane randagio - anno 2021                            | Frosolini Pet Solutions Sas                                      |  | 1824720096  |                  | 1824720096  |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1935,1  | 350,79  | 1584,31 | Pagamento Fatt. n. FPA 57/21 del 06/09/2021, n. FPA 56/21 del 06/09/2021  | LOGICA S.r.l.  |  | 506330091   |                  | 506330091   |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 8490,72 | 1529,28 | 6961,44 | Pagamento Fatt. n. FPA 54/21 del 06/09/2021, n. FPA 55/21 del 06/09/2021, n. FPA 56/21 del 06/09/2021                         | LOGICA S.r.l.  |  | 506330091   |                  | 506330091   |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 3830,8  | 690,8   | 3140    | Pagamento Fatt. n. 1344 del 29/08/2021, n. 1414 del 06/09/2021  | MACPAL S.a.s. di Gallo Alessandro & C.                           |  | 3151840042  |                  | 3151840042  |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 195,22  | 0       | 195,22  | INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2021 MESE DI SETTEMBRE  | MAGGI PIERGIORGIO  |  |             | MGGPGR73E14I480V |             |
| 10/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 260,3   | 0       | 260,3   | INDENNITA' VICESINDACO ANNO 2021 MESE DI SETTEMBRE  | PISTONE Mario  |  |             | PSTMRA40E20E860C |             |
| 13/09/2021 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali       | 734,97  | 0       | 734,97  | Versamento IVA a debito 2° trimestre 2021   | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA Sezione di Savona |  | 0           |                  |             |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 2799,78 | 254,52  | 2545,26 | Pagamento Fatt. n. 8000992 del 31/08/2021, n. 8000939 del 31/08/2021  | ECOSAVONA srl  |  | 860280098   |                  | 860280098   |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 615,45  | 55,95   | 559,5   | Pagamento Fatt. n. 409/01 del 31/07/2021 - RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE SOTTOPOSTE A ISOLAMENTO COVID-19            | S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.                    |  | 1029990098  |                  | 1029990098  |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 2296,31 | 208,76  | 2087,55 | Pagamento Fatt. n. 410/01 del 31/07/2021 - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ORGANICI PRIMO QUADRIMESTRE 2021                      | S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.                    |  | 1029990098  |                  | 1029990098  |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 5979,26 | 543,57  | 5435,69 | Pagamento Fatt. n. 459/01 del 31/08/2021 - Servizio di raccolta e trasporto in discarica di RSU e differenziata - Agosto 2021 | S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.                    |  | 1029990098  |                  | 1029990098  |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 25,63   | 4,62    | 21,01   | Pagamento Fatt. n. PA003371-21 del 31/08/2021 - Bolletta Gas relativa al periodo 30/06/2021 - 31/07/2021                      | CIP LOMBARDIA SRL  |  | 9328470159  |                  | 9328470159  |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 89,22   | 8,11    | 81,11   | Pagamento Fatt. n. PAE15574 del 31/08/2021 - Spesa illuminazione scuole -luglio 2021  | CIP LOMBARDIA SRL  |  | 9328470159  |                  | 9328470159  |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 594,99  | 107,3   | 487,69  | Pagamento Fatt. n. FVPA2021-0000051 del 08/09/2021, n. FVPA2021-0000050 del 08/09/2021  | SCF S.r.l.   |  | 12925820156 |                  | 12925820156 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 223,37  | 40,28   | 183,09  | Pagamento Fatt. n. 1621011652 del 06/09/2021, n. 1621012489 del 14/09/2021  | SIAE   |  | 987061009   |                  | 1336610587  |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 293     | 26,9    | 266,1   | Pagamento Fatt. n. 386/00 del 07/09/2021 - Servizio di trasporto scolastico scuole medie - anno scolastico 2021/2022          | TPL LINEA S.r.l.   |  | 1556040093  |                  | 1556040093  |