

Pagamenti relativi al primo trimestre 2021

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIARDULLO/DAMIANO	47.765,07	8.613,37	39.151,70	DITTA RENOVA G.D.E DI DAMIANO GIARDULLO DI VENTIMIGLIA - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.29-RIPRISTINO DEI LOCALI DI VILLA GRAZIA, SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER DANNI AD AMBIENT
11/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZILLI/MARISA	806,00	0,00	806,00	ARCH. ZILLI MARISA -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
11/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BERTOCCHI/MILKO	983,32	155,00	828,32	ARCH. BERTOCCHI MILKO -INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
11/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	53,02	9,56	43,46	DITTA TRUCCHI SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE
11/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	356,80	64,34	292,46	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
11/01/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	STRANGIO/ROCCO EUROGOMMA	75,64	13,64	62,00	EUROGOMMA - FORNITURA PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI
11/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	2.044,13	0,00	2.044,13	LIBRERIA GARIBALDI SANREMO. TERZA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA - ANNO 2020
11/01/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	186,00	37,20	148,80	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"" 2016 PIN 00038 PERIODO: SETTEMBRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	QU.A.S.A.R. SRL - BIOLAB	261,54	47,16	214,38	DITTA QUASAR SRL - SERVIZI E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI HACCP PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ""L'AQUILONE"" ANNO 2020 (FINO A LUGLIO)
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.284,27	116,51	1.167,76	AIGA - CONSUMI IDRICI
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	54,15	4,87	49,28	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	340,45	30,85	309,60	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	585,59	53,08	532,51	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	879,34	79,84	799,50	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	121,18	10,97	110,21	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	119,30	10,80	108,50	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	4.910,85	445,84	4.465,01	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	809,12	73,46	735,66	AIGA - CONSUMI IDRICI 5° BIMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	GUGLIELMI/SARA	3.380,69	532,90	2.847,79	SARA GUGLIELMI - INCARICO SERVIZIO IVA E IRAP 2° SEMESTRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	14.636,12	2.639,26	11.996,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
11/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMASERVICE DI FORESI GIOVANNI & C. S.N.C.	1.026,83	185,17	841,66	CLIMASERVICE SRL DI IMPERIA - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EX TRIBUNALE ANNO 2018
11/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FOGNINI SRL	1.593,25	287,31	1.305,94	DITTA FOGNINI COSTRUZIONI srl - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA PRECEDENTEMENTE OCCUPATA DALLA TRIBUNA DEL CAMPO MOREL. CUP: H33E17000200004 CIG: Z032F6F570 (parte)

11/01/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FOGNINI SRL	26.466,75	4.772,69	21.694,06	DITTA FOGNINI COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA PRECEDENTEMENTE OCCUPATA DALLA TRIBUNA DEL CAMPO MOREL. CUP: H33E17000200004 CIG: Z032F6F570
11/01/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	PERRONE/ANTONINO	700,00	0,00	700,00	DANNI CONDOMINIO LOSANNA SIG PERRONE ANTONINO (amministratore) 21/10/2019 - SOMMA TRANSATA SINISTRO N. 20190000945
11/01/2021	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	AUTOSOCCORSO GRATTACIELO DI ALESSANDRO DEL VENTO	211,77	38,19	173,58	PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI DA AFFIDARE AL DEMANIO DELLO STATO
11/01/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	366,00	66,00	300,00	VIDESORVEGLIANZA CITTADINA - BBBELL SPA - INSTALLAZIONE ANTENNA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI RICEZIONE DATI- CIG Z5D2EE9AC8
11/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	488,00	88,00	400,00	ASSIST SPA - MESSA A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ASSIST.WEB FRUIBILE LIMITATAMENTE AL MODULO WEB PER LA SOLA VISUALIZZAZIONE DEI DATI - CIG: Z282C996F9.
11/01/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GESTIONI DOC S.R.L.	30,50	5,50	25,00	DITTA GESTIONI.DOC DI FIRENZE- RINNOVO CASELLA PEC SEGNALAZIONI.VENTIMIGLIA@LEGALMAIL.IT - CIG: Z182F12DB0
11/01/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	1.860,31	0,00	1.860,31	ENI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COM.LI CIG. Z942BE3D8A
11/01/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A.	3.070,00	0,00	3.070,00	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI ATTRAVERSO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DENOMINATO ""CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1"" - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z5C
11/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SAPIDATA SPA	12.448,00	0,00	12.448,00	DITTA SAPIDATA SPA - PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - GESTIONE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN ATTESA DI TERMINE PROCEDURA - CIG: Z9D2FFDB65
11/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLAVENA FEDERICO	14.586,32	2.630,32	11.956,00	DITTA ALLA VENA 1831 DI FEDERICO ALLA VENA-AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 2/3 DI OTTOBRE 2020
11/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	POSTE ITALIANE S.P.A.	57.491,04	0,00	57.491,04	POSTE ITALIANE-PROJECT FINANCING GESTIONE INTEGRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021-AFFIDAMENTO TEMPORA
11/01/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	POSTE ITALIANE S.P.A.	199,46	0,00	199,46	POSTE ITALIANE SPA-AFFIDAMENTO I MONOPOLISTA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI DI CONTESTAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
11/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GEDI DIGITAL SRL	499,99	19,23	480,76	ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI ""IL SECOLO XIX"" E ""LA STAMPA"" VERSIONE DIGITALE PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO - CIG: Z112FA2700
12/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	1.080,92	194,92	886,00	DITTA ADDICALCO SRL - CONTRATTO MANUTENZ. ELLETTROARCHIVI PRESSO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE E CIMITERI ANNO 2020
12/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLERA ROBERTO	2.280,00	0,00	2.280,00	DITTA ALABAMA TENDE DI SANREMO (IM) - SOSTITUZIONE DI N. 5 TENDE DEL TIPO OSCURANTI IN SALA DEL CONSIGLIO - liquidazione
12/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL - AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	479,31	86,43	392,88	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2020
12/01/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA CARIGE SPA	43.920,00	7.920,00	36.000,00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA
12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	244,00	44,00	200,00	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI GARAGE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA BRIGATE PARTIGIANE
						CNS Consorzio Nazionale di Servizi

12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	6.675,21	1.203,72	5.471,49	SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (parte) SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 CIG 6028913066
12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	3.714,10	669,76	3.044,34	CNS - ADESIONE A PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REGIONALE - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	3.027,98	546,03	2.481,95	CNS - ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI - AMBITO CONVENZIONE REGIONE LIGURIA (CIG 6028913066)- SETTEMBRE/OTTOBRE 2020
12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	1.038,82	187,33	851,49	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO)SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 CIG 6028913066
12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	2.258,01	407,18	1.850,83	CNS Consorzio Nazionale di Servizi SOC.COOPERATIVA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DI VENTIMIGLIA (TEATRO) PARTE COMMERCIALE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 CIG 6028913066
12/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	603,90	108,90	495,00	COSEVA - SERVIZIO DI PULIZIA E DI MATERIALE IGIENICO PRESSO I BAGNI DEL MERCATO COPERTO COMUNALE DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA - CIG Z052CA6057 PERIODO:7/4-2/5/2020
12/01/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	LUCA/MARVALDI	3.024,00	0,00	3.024,00	GEOM.MARVALDI LUCA-INCARICO INDIVIDUALE COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AREA TECNICA SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
12/01/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LUCA/MARVALDI	4.536,00	0,00	4.536,00	GEOM. LUCA MARVALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS.50/2016, PER AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI ART.329C.P.P
12/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	743,82	134,13	609,69	ENEL SOLE -INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VIA CAVOUR
12/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DORFMANN SNC	126,60	22,83	103,77	DORFMANN SNC - FORNITURA TARGHE SERIGRAFATE E CARTOLERIA
12/01/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	91,50	16,50	75,00	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI ANNO 2020
12/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	786,97	141,91	645,06	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
12/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	668,32	120,52	547,80	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
12/01/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	13.124,81	2.366,77	10.758,04	DITTA PRO GARDEN DI GIULIO GEOM.ORENGO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO ANNI SETTEMBRE/DICEMBRE/2020 - CIG Z3B2C562A3
12/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ORENGO/GIULIO PRO GARDEN ORENGO	14.640,00	2.640,00	12.000,00	DITTA PRO GARDEN DI ORENGO- AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLE AIUOLE DEL CENTRO CITTADINO DANNEGGIATE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 2/3 OTTOBRE 2020
12/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	460,28	83,00	377,28	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNIPUNTI LUCE I DANNEGGIATI CORSO GENOVA
12/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.309,29	236,10	1.073,19	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI VIA APROSIO
12/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	743,82	134,13	609,69	ENEL SOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI VIA CAVOUR
12/01/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.683,81	516,71	5.167,10	DITTA ARS ECOLOGIA SRL -PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020-GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 PRODOTTA DA ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DICEMBR

12/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	388.478,24	35.316,20	353.162,04	SOCIETÀ DOCKS LANTERNA SPA di GENOVA - ORDINANZA SINDACALE N. 137 DEL 30/09/2020 "PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL PERIODO DICEMBRE 2020
12/01/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	54.274,84	4.934,08	49.340,76	SOC. IDROEDIL DI TAGGIA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO DICEMBRE 2020
12/01/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	79.110,24	7.191,84	71.918,40	SOC. IDROEDIL DI TAGGIA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO DICEMBRE 2020
13/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	806,31	0,00	806,31	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA D - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
13/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	702,21	0,00	702,21	PIZZIO GIANFRANCO - ZONA E - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
13/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIZZIO/GIANFRANCO	2.744,99	0,00	2.744,99	ZONA F - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MONITORAGGIO STRADE COMUNALI ANNO 2020
13/01/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GESTIONI DOC S.R.L.	1.006,50	181,50	825,00	DITTA GESTIONIDOC - RINNOVO ANNUALE ANNO 2021 CASELLE PEC CIG: Z7A2FE6C17
13/01/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA - SEGRETERIA A.T.O.RIFIUTI	43.000,00	0,00	43.000,00	SPESE FUNZIONAM. DELLA EX SEGRETERIA A.T.O. RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA-QUOTA PARTE COMUNE DI VENTIMIGLIA ANNO 2018
13/01/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	BLU SERVICE SRL	130,30	23,50	106,80	AZIENDA BLU SERVICE SRL - SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA TRAMITE DISPENSER NEL PALAZZO COMUNALE - CIG.Z6D2ABE077
13/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	2.015,47	182,97	1.832,50	AIGA - CONSUMI IDRICI lavaggio strade
13/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.542,20	278,10	1.264,10	ENEL SOLE - SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE IN VIA APROSIO - APPROVAZIONE PREVENTIVO STRAORDINARIO
13/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	2.828,63	510,08	2.318,55	ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI IN VIA ROMA- (EXTRA CONVENZIONE CONSIP)
13/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	1.490,05	268,70	1.221,35	ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI -GIARDINI TOMMASO REGIO (EXTRA CONVENZIONE CONSIP)
13/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	393,67	70,99	322,68	ENEL SOLE - INTERVENTI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DANNEGGIATI IN VIA REPUBBLICA- (EXTRA CONVENZIONE CONSIP)
13/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PLUTO SRL	33.906,83	6.114,35	27.792,48	DITTA PLUTO SRL DI SANREMO - RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL DSS 1 E PER GATTI LIBERI NON DI PROPRIETA' SOTTOPOSTI AD OSSERVAZIONE E TERAPIE VETERINARIE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
13/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ELECTRA S.N.C.	2.928,00	528,00	2.400,00	DITTA ELECTRA SNC DI CERAVOLO E LUPO - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 10 - SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE NECESSARIA AGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL VENERDI'
13/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ELECTRA S.N.C.	3.904,00	704,00	3.200,00	DITTA ELECTRA S.N.C.-INTERVENTO PER POTER GARANTIRE L'ALIMENTAZIONE AGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL VENERDI', LUNGO ROJA G. ROSSI- INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA N.10
13/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	29.280,00	5.280,00	24.000,00	DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 20 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE TRENTO TRIESTE (IMPIANTO IDRAULICO)
13/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	29.280,00	5.280,00	24.000,00	DITTA SAMA IMPIANTI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI (IMPIANTO IDRAULICO)

13/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	29.280,00	5.280,00	24.000,00	DITTA SAMA IMPIANTI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI (POMPE E GIRANTI)
13/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SAMA IMPIANTI SRL	29.987,60	5.407,60	24.580,00	DITTA SAMA IMPIANTI SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 16 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F18244
13/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BLENGINO/CRISTIANO	1.860,00	293,19	1.566,81	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ADEGUAMENTO DELLO SVINCOLO LATO VENTIMIGLIA (PONTE BEVERA)
13/01/2021	U.1.03.02.16.004 - Spese notarili	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	216,00	0,00	216,00	SPESE DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO SITO IN LOCALITA' PEGLIA DI PROPRIETA' DELL'A.R.T.E. DI IMPERIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO
13/01/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	LA TEKNOGRAFICA SAS	1.133,69	204,44	929,25	LA TEKNOGRAFICA S.A.S. DI MASTRANGELO RENATO & C. DI VALLECROSA FORNITURA DI N° 5 SEDIE DA DESTINARE AD UFFICI DELL'AREA TECNICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA
14/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CASTELLANO/ALFONSO	6.000,00	0,00	6.000,00	SIG.C.G - FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI CUI AL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013 N.102, APPROVAZIONE DOMANDA , ASSUNZIONE – IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG.C.A.
14/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRUCCHI EFISIO SRL	335,63	60,52	275,11	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DEL PRESIDENT
14/01/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	49,89	0,00	49,89	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI consigliere giordanengo
14/01/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	239,81	0,00	239,81	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMM.RI COMUNALI consigliere giordanengo
14/01/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	90,42	0,00	90,42	RIMBORSO SPESE ASSENZE AMMINISTRATORI :consigliere Giordanengo
14/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO AUSER INTEMELIO	1.837,50	0,00	1.837,50	ASSOCIAZIONE "AUSER CIRCOLO INTEMELIO – FILO D'ARGENTO"-GESTIONE DEI SERVIZI E SOLIDARIETÀ - LIQUIDAZIONE PER SECONDA QUOTA ANNUALE 2020
14/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	14.000,00	0,00	14.000,00	CARITAS INTEMELIA ONLUS - PROGETTO "HTH LIGURIA: HOPE THIS HELPS – IL SISTEMA LIGURIA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE 2° contributo giugno/dicembre 2020
14/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	24.776,28	952,94	23.823,34	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITODELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "COVID-19"
14/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	41.671,28	1.602,74	40.068,54	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FINO sett/ottobre 2020
14/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	7.822,80	0,00	7.822,80	GENNAIO 2021 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO -
14/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	317,20	57,20	260,00	DITTA IEO SANREMO - ACQUISTO WEBCAM PER UFFICI SERVIZI SOCIALI E SOSTITUZIONE HARD DISK PORTATILE TOSHIBA - CIG: ZEB2FBAF1E
14/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	ditta CIEM SRL di VENTIMIGLIA-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI
14/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	854,00	154,00	700,00	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB

14/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOLZONI/ELISA _ COMSERVICE	1.750,70	315,70	1.435,00	DITTA COMSERVICE DI PIACENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z092FF0CD3
14/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	839,56	32,29	807,27	INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA settembre/20
14/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	3.589,55	138,06	3.451,49	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2020 settembre
15/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	10.157,93	390,69	9.767,24	INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA mese di novembre 2020
15/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	97.260,66	4.179,65	93.081,01	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA mese di novembre 2021
15/01/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	STOPPA/ALBERTO	1.647,00	329,40	1.317,60	progetto spazio zeroesi mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020
15/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DI MAURO ELENA	3.833,62	0,00	3.833,62	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
15/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AMICO LIBRO S.N.C.	49,50	0,00	49,50	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
15/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASCHERO/UBERTO	30,27	0,00	30,27	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
15/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DORFMANN SNC	2.212,44	0,00	2.212,44	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
15/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL QUADRIFOGLIO S.N.C.	772,22	0,00	772,22	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
15/01/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CARLINO NADIA	2.445,00	0,00	2.445,00	DITTA CARLINO NADIA-FORNITURA E TRASPORTO 37 CORONE DI ALLORO PER EVENTI ISTITUZIONALI
15/01/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ACQUARONE/GIOVANNI	4.377,36	690,00	3.687,36	STUDIO LEGALE ACQUARONE E ASSOCIATI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PROCEDIMENTO SETTIMO MASSIMILIANO/VALENTINA/GIOVAMBATTISTA
15/01/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	540,00	0,00	540,00	DITTA C&C SISTEMI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE E SUPPORTO SUL POSTO SOFTWARE SICRAWEB DEMOGRAFICI (LUCI VOTIVE) - CIG: ZA02D750F6
15/01/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	549,00	99,00	450,00	DITTA C&C SISTEMI- CONFIGURAZIONE SOFTWARE SICRAWEB PROTOCOLLO J IRIDE PER NOTIFICA AUTOMATICA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE - CIG: Z342F5A2A8
15/01/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	C & C SISTEMI SRL	407,48	73,48	334,00	DITTA C & C SISTEMI - ACQUISTO PACCHETTO KIT FIRME DIGITALI CON GESTIONE ACCREDITAMENTO CARTACEO E RINNOVI FIRME DIGITALI ESISTENTI
15/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE	3.513,60	633,60	2.880,00	DITTA FEEL GREEN DI IMPERIA - AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI POTATURA DELLE SIEPI DI BOUGANVILLEA - CODICE CIG ZA52F312C9
15/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO E MOSTRA PERMANENTE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO G. ROSSI ANNO 2019
15/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - ONLUS	2.000,00	0,00	2.000,00	ISTITUTO INTERNAZIONALE STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO E MOSTRA PERMANENTE PRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO G. ROSSI ANNO 2020
15/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	ADDICALCO CONCESSIONARIA SOC.R.L.	540,46	97,46	443,00	DITTA ADDICALCO SRL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 1/7/2020-

	n.a.c.					31/12/2020
15/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AZIENDA ROVEA MARCO	3.660,00	660,00	3.000,00	DITTA ROVEA MARCO DI SAN LORENZO AL MARE - INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI - CODICE CIG Z4A2DE78D4
15/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	L'ANCORA CENTRO DI SOLIDARIETA'	18.300,00	3.300,00	15.000,00	COOP.SOCIALE L'ANCORA - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE CITTADINE A MEZZO DI DIFFERENZIAZIONE E ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI CON CARICO E TRASPORTO A
15/01/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI VENTIMIGLIA	2.040,00	0,00	2.040,00	ASSEGNO INSOLUTO N.7228331709 POSTE ITALIANE CC POSTALE POLIZIA LOCALE PROBLEMATICA VERIFICATASI CON RENDICONTAZIONI RIVERSAMENTO FINE DICEMBRE 2020 CONTI CORRENTI POSTALI
15/01/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	64,20	0,00	64,20	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
15/01/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	18,75	0,00	18,75	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2020 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (CPDEL-INADEL-TFR-INPS)
18/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	1.725,98	311,25	1.414,73	CNS-CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	909,39	163,98	745,41	CNS-CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI biblioteca mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	266,64	48,08	218,56	CNS SOC. COOP DI BOLOGNA - SERVIZIO PULIZIA PRESSO LOC. SPAZIOZEROSEI mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	133,33	24,04	109,29	PULIZIA STRUTTURE-CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA spaziozerosei mesi di ottobre/novembre e dicembre 2020
18/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.906,68	1.245,47	5.661,21	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - dicembre ANNO 2020
18/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	5.758,40	1.038,40	4.720,00	I E O SANREMO - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SALA CONSILIARE -
18/01/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	1.316,25	0,00	1.316,25	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI II° TRIMESTRE 2020
18/01/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	592,16	106,79	485,37	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
18/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	9.310,00	0,00	9.310,00	CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE- MESE DI GENNAIO 2021
18/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE dicembre 2020 - CIG. ZC32CF874C
18/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	21.535,68	3.883,48	17.652,20	DITTA ECOTRAFFIC SRL - REALIZZAZIONE URGENTE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, IMPIANTO SEMAFORICO E SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SOTTOPASSO VIA TENDA - CIG: Z282FD4375
18/01/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SISMIC SISTEMI - S.R.L.	3.660,00	660,00	3.000,00	SISMIC SISTEMI S.R.L. (PIVA 04403120480) il servizio di manutenzione ed assistenza del sistema di controllo degli accessi in Zona a Traffico Limitato CIG:ZAB2C59083
18/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e	ECOTRAFFIC SRL	1.926,01	347,31	1.578,70	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E

	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti					VERTICALE
18/01/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PIOMBO/MAURIZIO	90,00	18,00	72,00	ASL N. 1 IMPERIESE - VISITE MEDICHE X PORTO DELL'ARMA dott. piombo maurizio
18/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	447,78	80,75	367,03	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
18/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	302,56	54,56	248,00	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
18/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	2.518,08	454,08	2.064,00	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
18/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	13,54	2,44	11,10	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
18/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	983,37	177,32	806,05	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
18/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRARI/FABRIZIO - ELETTROMECCANICA FERRARI	619,15	111,65	507,50	FERRARI ELETTROMECCANICA - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
18/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088	369,40	66,61	302,79	SODIFER - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	10.308,54	0,00	10.308,54	OPERA DON GUANELLA-CASA DELL'ANGELO-GENOVA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CASA DELL'ANGELO - OPERA DON GUANELLA	2.830,13	0,00	2.830,13	STRUTTURA ""OPERA DON GUANELLA / CASA DELL'ANGELO "" GENOVA - RETTE DI OSPITALITA' PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE - 2° SEM. 2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota di debito n. 36/2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE - CAMPOROSSO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota di debito n. 37/2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	3.660,00	0,00	3.660,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2020 note 34 e 38
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	3.660,00	0,00	3.660,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: 2° SEMESTRE ANNO 2020 note nn. 32 e 36
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	3.660,00	0,00	3.660,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2020 note 31 e 35
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI STUDIO E LAVORO	302,00	0,00	302,00	Fondazione ISTITUTO di STUDIO e LAVORO di CHIAVARI (GE)- OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER MINORE AFFIDATO AL COMUNE-nota n. 67/2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	6.821,33	324,83	6.496,50	COOPERATIVA SOCIALE CAPO HORN - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	3.092,25	147,25	2.945,00	Gulliver – Società coop.sociale di Borghetto di Vara (SP) - inserimento della minore S.C
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA	3.100,00	0,00	3.100,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:nota n. 97

		VITA				
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	3.968,00	0,00	3.968,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 98 e 99
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.232,00	0,00	2.232,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 100
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.232,00	0,00	2.232,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 101
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	4.140,00	197,14	3.942,86	COOPERARCI ""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI 2° SEMESTRE 2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.269,60	60,46	1.209,14	COOPERARCI""ANCORA CASA"" - CELLE LIGURE (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI -
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	4.140,00	0,00	4.140,00	SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - note nn. 19/24/30 2020
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SEMPLICEMENTE NOI	1.012,00	0,00	1.012,00	SEMPLICEMENTE NOI COMUNITA' CASA BEA - ORTOVERO (SV)--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - note nn. 19/24/30 2020
19/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TUTTO VETRO SNC DI FONTANA FABIO E CARI LUCA	683,20	123,20	560,00	TUTTOVETRO SNC - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	602,09	108,57	493,52	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L	98,65	17,79	80,86	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
19/01/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	1.220,25	0,00	1.220,25	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI canone 2021
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	1.000,00	0,00	1.000,00	liquidazione fatture nn. 7 e 8 funerali di povertà e recupero salma
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POMPE FUNEBRI SAN SECONDO S.N.C.	444,00	0,00	444,00	liquidazione fatture nn. 7 e 8 funerali di povertà e recupero salma
19/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRUCCHI EFISIO SRL	68,80	12,40	56,40	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE INFORTUNISTICO - liquidazione
19/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	73.754,39	2.836,70	70.917,69	CIR FOOD - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA dicembre2020
19/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	7.706,48	296,40	7.410,08	INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA dicembre 2020
19/01/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	20.000,00	0,00	20.000,00	ALLOGGI REQUISITI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE DI MOROSITA'
19/01/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.R.T.E. AZIENDA REG.TERRIT.X L'EDILIZ.PROV.IMPER.	8.352,51	0,00	8.352,51	ALLOGGI REQUISITI DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE DI MOROSITA'
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	70,63	0,00	70,63	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	14,57	14,57	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI

	n.a.c.					
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	9,02	0,00	9,02	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	1,98	1,98	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	3,10	0,00	3,10	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
19/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ.iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
20/01/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	8.639,21	0,00	8.639,21	REGOLARIZZAZIONI IVA SPLIT / COMMERCIALE ANNO 2020 Dicembre saldo
20/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	155,06	27,96	127,10	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
20/01/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	C & C SISTEMI SRL	3.452,60	622,60	2.830,00	MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI SUBENTRO IN ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) -DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAM. DIRETTO
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	1.972,03	355,61	1.616,42	IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
20/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	627,86	113,22	514,64	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
20/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C.	497,76	89,76	408,00	TIPOGRAFIA PENONE - FORNITURA TIMBRI E MATERIALE TIPOGRAFICO
20/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	43,92	7,92	36,00	DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. DI CUNEO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI MORTE DI STATO CIVILE –
20/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	321,73	58,02	263,71	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1 - CIG: 5207044CA1
20/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	798,81	144,05	654,76	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. intervento in corso genova
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIEM SRL	1.403,00	253,00	1.150,00	DITTA CIEM SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE
20/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	325,01	58,61	266,40	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
20/01/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	GAROGLIO LABORATORIO DI ANALISI SRL	3.012,00	0,00	3.012,00	LABORATORIO ANALISI GAROGLIO SRL - Liquidazioe PER TAMPONI COVID 19 DA EFFETTUARE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA PER DIAGNOSTICA COVID 19 – CIG:ZD82FE7F8B
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BLENGINO/CRISTIANO	10.150,40	1.600,00	8.550,40	CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BLENGINO/CRISTIANO	1.579,60	252,21	1.327,39	CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture	BLENGINO/CRISTIANO	0,40	0,00	0,40	CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO

	stradali					IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BLENGINO/CRISTIANO	19,99	0,00	19,99	CRISTIANO BLENGINO CON STUDIO A BORDIGHERA - INCARICO COLLAUDO TECNICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PONTE BEVERA
21/01/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI	4.284,42	0,00	4.284,42	AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 00247210081 Comune di Ventimiglia AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020000001211 - quota nazionale ANCI anno 2021
21/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	13.242,28	2.387,95	10.854,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
21/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	40,54	7,31	33,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
21/01/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A	114,80	20,70	94,10	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2020 (8 MESI) - CIG Z172CCC2DE
21/01/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	OLIVETTI S.P.A	241,44	43,54	197,90	FORNITURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI - OPERATORE OLIVETTI AGGIUDICATARIO LOTTO 4 - ANNO 2021 - CIG Z172CCC2DE
21/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.500,00	0,00	3.500,00	- CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DICEMBRE 2020
21/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORELLA EMANUELE	1.506,16	271,60	1.234,56	DITTA ELECTRIC WORKS DI BORELLA EMANUELE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MODIFICA AUTOMAZIONE PORTE UFFICI PRIMO PIANO - PALAZZO COMUNALE - CODICE CIGZA82F20306
21/01/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	GRANI/LORENZA	1.116,00	223,20	892,80	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""-: 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.
21/01/2021	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	NATTIVI/LUCIANA	1.085,00	217,00	868,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COLLABORATORI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"" - CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI""-: 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.N. COSTRUZIONI SRL	21.634,63	3.901,33	17.733,30	DITTA A .N. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BORDIGHERA (IM)- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N.28-RIPRIISTINO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI
22/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	7.256,80	1.310,53	5.946,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
22/01/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	4.231,39	0,00	4.231,39	POSTE ASSICURA - POLIZZA INFORTUNI - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021
22/01/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	650,00	0,00	650,00	ITAS MUTUA - POLIZZA KASKO - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021
22/01/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	5.750,00	0,00	5.750,00	ITAS MUTUA - POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021
22/01/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	MARSH S.P.A.	5.100,00	0,00	5.100,00	LX INSURANCEE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - ANNO 2021 - POLIZZE ASSICURATIVE 31/12/2020-30/06/2021
22/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	61,00	11,00	50,00	IMPRESA COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA-SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SALA SANT'AGOSTINO DI VENTIMIGLIA.
22/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	13.417,29	2.419,51	10.997,78	CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI periodo novembre/dicembre 2020
22/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	1.038,82	187,33	851,49	CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI periodo novembre/dicembre 2020
22/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	C.N.S. SOCIETA COOPERATIVA	2.258,01	407,18	1.850,83	CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI CNS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (PARTE) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI periodo novembre/dicembre 2020 commerciale
						DITTA CIEM S.R.L.-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE

22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	864,25	155,85	708,40	2020 - SOMMA URGENZA N. 13-RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA APROSIO BAR DEL TEATRO TEATRO - CIG. ZB62F18174
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	6.100,00	554,54	5.545,46	CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 16 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F18244
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	3.003,75	273,07	2.730,68	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 16 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRLRIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TROSSARELLI CIG: Z912F1
22/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.171,20	211,20	960,00	MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE 2021 A SERVIZIO INTERNET CIRCOLARI E MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTIONLINE - CIG Z132F6B714
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.440,00	221,82	2.218,18	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 18 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA TENDA
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	4.205,80	382,34	3.823,46	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 18 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TENDA
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.440,00	221,82	2.218,18	DITTA CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 17 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO TRUCCO - CIG: Z042F18280
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.074,03	188,55	1.885,48	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 17 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA TRUCCO CIG: Z042F18280 CIG: Z042F1828
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	73.681,90	13.286,90	60.395,00	CIEM SRL- SOMMA URGENZA N.3 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020-ALLONTANAMENTO DELL'ACQUA E RIMOZIONE FANGO NEI POZZETTI RETE FOGNARIA CENTRO CITTADINO (PARTE) -CIG:85208625C3
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	12.200,00	1.109,09	11.090,91	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTOTRENTO TRIESTE CIG: Z712F1BF41
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	813,31	73,94	739,37	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE SOLLEVAMENTOTRENTO TRIESTE CIG: Z712F1BF41
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.440,00	299,19	2.140,81	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 27 - INTERVENTO SU FOGNATURA BIANCA VIA APROSIO - CIG. ZCE2F184FB
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	345,53	42,36	303,17	ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA 27 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 20.1.2021 ALLA DITTA CIEM SRL INTERVENTO SU FOGNATURE VIA APROSIO CIG: ZCE2F184FB
22/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	7.346,21	1.131,52	6.214,69	DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 21 RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO STAZIONE LUNGOROJA - CIG: ZF62F18304
25/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ORSI S.S.	6.166,58	972,03	5.194,55	Compenso relativo al quarto trimestre 2020, per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dal ns. associato rag. Orsi Daniela
25/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	PENNINO/MATTEO	4.111,05	648,02	3.463,03	Compenso relativo al quarto trimestre 2020, per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dal dott. PENNINO al netto di nota di credito

	istituzionali dell'amministrazione					
25/01/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARRA/BRUNO	4.111,05	648,02	3.463,03	Compenso relativo al quarto trimestre 2020, per l'attività di Presidente del Collegio dei Revisori svolta dal dott. marra bruno
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.440,00	221,82	2.218,18	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.701,14	245,56	2.455,58	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	111,75	10,16	101,59	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	5.422,33	492,93	4.929,40	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	2.413,79	219,44	2.194,35	DITTA CIEM SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 14 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO LATTE - CIG: Z0C2F181B7 ft. n. 5/2021
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	10.437,67	1.037,20	9.400,47	DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 19 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SOLLEVAMENTO VIA CHIAPPORI - CIG: Z1F2F1B8D7
25/01/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	100.391,02	9.247,64	91.143,38	DITTA CIEM S.R.L.- ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 31-RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CONDOTTE CENTRO CITTADINO - ft n. 13
25/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	244,00	44,00	200,00	IMPRESA C.N.S. DI BOLOGNA - PULIZIA EXTRA-CANONE LOCALI INTERRATI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG 6028913066
25/01/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LASER S.C.A R.L.	777,75	140,25	637,50	DITTA LASER SCARL - MANUTENZ. HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE 10 MESI ANNO 2021 - CIG. Z232A5012B
25/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	366,00	66,00	300,00	IMPRESA C.N.S. DI BOLOGNA - PULIZIA EXTRA-CANONE DI FINE CANTIERE DOPO RISTRUTTURAZIONE LOCALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG 6028913066
25/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.036,49	186,91	849,58	CNS COOPERATIVA DI BOLOGNA - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA -CIG Z6E2F58821
25/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	15.262,20	2.752,20	12.510,00	VS SICURA SNC - FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA SOTTOPASSO RFI VIA TENDA
25/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FILSE SPA	6.853,98	0,00	6.853,98	DOPO DI NOI - INT. SOCIO SANITARI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE DELIBERA ALISA N. 372/2020
25/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA GO FAST	2.537,60	457,60	2.080,00	SOCIETÀ COOPERATIVA ""GO FAST"" DI SANREMO - SERVIZIO DI STEWARDING DURANTE GLI EVENTI PREVISTI SUL BEL VEDERE RESENTELLO E NEL VALLONE DI FRAZIONE LATTE, NEL MESE DI AGOSTO 2020, INSERITI NEL
25/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO LEGNO DI FRANCO GIORGIO & C. S.N.C.	488,00	88,00	400,00	CENTRO LEGNO SNC - FORNITURA 300 SACCHETTI DI JUTA PER CONTRASTARE EVENTUALI INONDAZIONI O EMERGENZE IDROGEOLOGICHE - CIG, Z3F2FA25AC
25/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, DAL 16/11/2020 AL 22/11/2020
25/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI

	per la lotta al randagismo					SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, MESE DI NOVEMBRE
25/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	438,17	113,79	324,38	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, MESE DI NOVEMBRE
25/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	269,83	0,00	269,83	ANNO 2020-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1-A.T.I. MESE DI NOVEMBRE
25/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	40,26	0,00	40,26	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1 DICEMBRE 2020
25/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	311,74	0,00	311,74	ANNO 2019-GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.1-A.T.I.DICEMBRE 2020
25/01/2021	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	19.093,80	0,00	19.093,80	NOBIS SPA - POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA E A.R.D (CIG 8350017C00) PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021
25/01/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	1.046,00	0,00	1.046,00	DITTA "C&C SISTEMI"- PRENOTAZIONE TRE GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.
25/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	P.R.T. S.P.A.	921,20	24,11	897,09	- SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI 2020.
26/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	MARSH S.P.A.	7.597,26	0,00	7.597,26	AIG Europe Limited - LOTTO 1 - FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, D.LGS.50/2016 -rateo bim. 31/12/2020-28/02/2021
26/01/2021	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	MARSH S.P.A.	3.157,66	0,00	3.157,66	GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. -LOTTO 2 - FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, D.LGS.50/2016 - periodo 31/12/2020-28/02/2021
26/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.M.P. DI GANGEMI M. & C. SAS	11.590,00	2.090,00	9.500,00	DITTA GMP SAS DI GANGEMI MARCO & C - INTERVENTO SUL PAVIMENTO IN LEGNO PRESSO IL FORTE DELL' ANNUNZIATA (CIG: ZBD2EBE6F4)
26/01/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	ANCI LIGURIA	784,44	0,00	784,44	ANCI LIGURIA -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
26/01/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	307,28	55,41	251,87	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
26/01/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	1.507,15	271,78	1.235,37	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
26/01/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	2.085,69	376,11	1.709,58	GALLERIA DELLO SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE
26/01/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	RUSSO/IGNAZIO	500,00	0,00	500,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI R.I. - RIFERIMENTO SINISTRO N. 2020000507 DEL 02/07/2020. liquidazione
26/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EGAF EDIZIONI SRL	951,80	6,35	945,45	EGAF EDIZIONI SRL - SERVIZIO AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA PRONTUARI - ANNO 2021 - FORMULA ABBONAMENTO, APP E VOLUME "SEQUESTRO E FERMO DEI VEICOLI"
26/01/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	403,22	72,71	330,51	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
26/01/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	SISTEL DATA SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	Ditta SISTEL DATA SRL -MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 SISTEMA TRASMISSIONI RADIO POLIZIA LOCALE CIG Z3F2CBDCB5
26/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	PALADIN EMILIO E C. S.N.C.	451,36	81,39	369,97	PALADIN EMILIO & C. S.N.C. - SERVIZIO DI ASSISTENZA AFFRANCATRICE POSTALE

	n.a.c.					MODELLO AUDION EFS 3000 CIG: Z8B300FAB9
26/01/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C.	4.365,00	787,13	3.577,87	F.LLI LABRIOLA SNC – FORNITURA MEZZI PER CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE-CIG Z772E8E8F8
26/01/2021	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C.	3.616,58	652,17	2.964,41	F.LLI LABRIOLA SNC - FINANZIAMENTO REGIONALE - SICUREZZA TVCC RIALLOCABILI – FORNITURA MEZZI PER CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CICLOVIA INTERCOMUNALE-CIG Z772E8E8F8
26/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CLASS PUBBLICITA' SPA	366,00	66,00	300,00	impegno di spesa per la pubblicità di gara (servizio nettezza urbana) su Italia Oggi
27/01/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	449,73	81,10	368,63	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
27/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	100,00	0,00	100,00	PRATICA ODA 5967393 – INSTALLAZIONE CONTATORE TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IDRICHE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA TENDA anticipazione dell'imponibile (segue fattura)
27/01/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088	236,00	42,56	193,44	DITTA SODIFER SAS - FERRAMENTA E MINUTERIA METALLICA
27/01/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	F.LLI LABRIOLA S.A.S. DI LABRIOLA A. & C.	980,00	176,72	803,28	LOTTO 2 - F.LLI LABRIOLA SAS - MECCANICO MOTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ.
27/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEMEA SISTEMI SRL	671,00	121,00	550,00	DITTA "NEMEA SRL" – AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE BANCA DATI "IMU AREE EDIFICABIL" PER PUBBLICAZIONE SU SITO COMUNALE –
27/01/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	5.120,05	923,29	4.196,76	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - SERVIZIO MANUT. ORDINARIA E STRAORDIN. IMPIANTO PUBBL. ILLUMINAZIONE IN PROMISCUITA' ELETTRICA/MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE SPA 7° SAL
27/01/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	150,21	13,33	136,88	AIGA - CONSUMI IDRICI saldo anno 2020 cimiteri/gabinetti pubblici
28/01/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	VINCI/TERESA	3.000,00	0,00	3.000,00	ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI V.T. - RIFERIMENTO SINISTRO N. 20200000174 DEL 21/11/2019
28/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	VENTIMIGLIA CALCIO	19.850,00	0,00	19.850,00	A.S.D. VENTIMIGLIA CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ""MOREL"" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA 1^ RATA DEL CONTRIBUTO
28/01/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	470,68	84,87	385,81	FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE E TRAFFICO DATI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2020
28/01/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	363,25	65,51	297,74	FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE E TRAFFICO DATI CONNESSIONE INTERNET ANNO 2020
28/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	12.000,00	2.166,49	9.833,51	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
28/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.983,09	358,02	1.625,07	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
28/01/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	CONDOMINIO PINETA MARE B PRESSO STUDIO ZUPPARDO RAIMONDO	9.989,20	0,00	9.989,20	LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE 1° 2° E 3° RATA 2020
28/01/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	CONDOMINIO PARCHEGGIO PASS. COLLA	4.954,43	0,00	4.954,43	LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020
28/01/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE CA.RI.GE. SPA	2,00	0,00	2,00	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE bolli
29/01/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI	3.000,00	0,00	3.000,00	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI DI BORDIGHERA - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IL PROGETTO

	imprese	STUDI LIGURI - ONLUS				DI VALORIZZAZIONE DEL VADO DI MIELE DEL II-III SECOLO D.C.
29/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	6.280,67	0,77	6.279,90	AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM NOVEMBRE/2020
29/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA ELENA TORNATORE PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" MESE DI DICEMBRE 2020 (SECONDA SETTIMANA) CIG:Z492D7F4C8
29/01/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	723,16	0,00	723,16	LIQUIDAZIONE AL MEDICO VETERINARIO DOTT.SSA GIULIA ARCODIA PER GESTIONE SERVIZIO "POLO EMERGENZA VETERINARIA" PER I PERIODI DAL 07/12/2020 AL 13/12/2020 E DAL 28/12/2020 AL 03/01/2021 CIG:Z492D7F4C8
29/01/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA	8.485,53	0,00	8.485,53	Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice BILL 70559 CODICE AVVISO 0010 0100 0003 3844 06 Codice avviso0010 0100 0003 3844 06
29/01/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA	9.613,62	0,00	9.613,62	Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 3781 36
29/01/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA	29.344,47	0,00	29.344,47	COMUNE DI VENTIMIGLIA – Demanio Idrico Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 3192 05
29/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	4.248,00	4.248,00	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI PERSONALE - INTERVENTI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZ. DELLA MESSA A NORMA DELLA SC.MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA
29/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.062,00	1.062,00	0,00	COMUNE DI VENTIMIGLIA - INCENTIVI PERSONALE - INTERVENTI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZ. DELLA MESSA A NORMA DELLA SC.MEDIA ED ELEMENTARE CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA
29/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	536,32	96,71	439,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
29/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	19.099,43	3.444,14	15.655,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
29/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORELLA EMANUELE	890,60	160,60	730,00	DITTA ELECTRIC WORKS DI BORELLA EMANUELE - INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE SOTTOPASSO VIA TENDA – CIG: Z43304EFC0
29/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	23,00	4,15	18,85	DITTA LE BUREAU SAS VENTIMIGLIA - AFFIDAMENTO SPEDIZIONE TERMOSCANNER PER MANUTENZIONE – CIG Z852EE97D6
29/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LE BUREAU SAS DI BERRUTO E C. --- MAIL BOXES ETC	4,00	0,72	3,28	INTEGRAZIONE DET 926-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE SPEDIZIONE DITTA LE BUREAU SAS VENTIMIGLIA – CIG ZE5305FCEC
29/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	22,00	22,00	0,00	PRATICA ODA 5967393 – INSTALLAZIONE CONTATORE TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IDRICHE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA TENDA reg.iva a seguito di pagamento anticipato fattura
01/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	144,07	25,99	118,08	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
01/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	27,69	4,99	22,70	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - FORNITORI CONVENZIONATI - SCADENZA 23/05/2023
01/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	48,65	8,77	39,88	liquidazione bbbell
01/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OMNIA COOP. ARL	20.260,13	3.653,47	16.606,66	COOP. OMNIA - AFFIDAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) -2° trimestre 2020
01/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.300,00	3.300,00	15.000,00	JOBEL SOC.COOP. SOCIALE - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 38 INTERVENTI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE CITTADINE A MEZZO DI DIFFERENZIAZIONE E ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI CON CARICO E TRASPORTO
	U.2.02.01.09.999 -	F.LLI CARMINATI SPA -				IMPRESA F.LLI CARMINATI S.P.A. - CAVA BERGAMASCA - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020.

01/02/2021	Beni immobili n.a.c.	CAVA BERGAMASCA	122.000,00	22.000,00	100.000,00	SOMMA URGENZA N. 8 - RIMOZIONE DELLA PASSERELLA SQUARCIAFICHI CROLLATA IN ALVEO FIUME ROJA
01/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	85.400,00	15.400,00	70.000,00	DITTA CARMINATI - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 30 RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE DEGLI ACQUEDOTTI IN ALVEO Ø 300 MM E Ø 600MM. CIG: 8505003680
01/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	74,29	6,40	67,89	AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020
01/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	850,15	77,03	773,12	AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020
01/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.080,55	536,84	5.543,71	AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020
02/02/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	12.724,21	605,91	12.118,30	SERVIZIO SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO SCUOLE OBBLIGO CIG. 777677099D SET/DIC
02/02/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.- ONLUS	32.609,36	1.552,83	31.056,53	COOPERATIVA VALDOCCO - SERV.SOSTEGNO MINORI DISABILI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MINORI DISABILI 2021
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	798,80	72,37	726,43	AIGA - CONSUMI IDRICI SALDO ANNO 2020 MEDIE
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	13.443,69	1.220,20	12.223,49	AIGA - CONSUMI IDRICI SALDO ANNO 2020 GIARDINI
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	75,92	6,88	69,04	AIGA - CONSUMI IDRICI ANNO 2020 ASILI NIDO
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.190,88	108,19	1.082,69	AIGA - CONSUMI IDRICI ANNO 2020 ASILI NIDO
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	1.038,82	93,06	945,76	AIGA - CONSUMI IDRICI ANNO 2020 IDRANTI
02/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	7.000,00	1.262,30	5.737,70	LIQUIDAZIONE FASTWEB CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI
02/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB SPA	104,06	18,76	85,30	LIQUIDAZIONE FASTWEB CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI
02/02/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	LOPEZ/FRANCESCO	1.094,34	172,50	921,84	AVV.FRANCESCO LOPEZ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA BANCA FARMA FACTORING DAVANTI AL TRIBNALE DI IMPERIA DI CUI AL RG: 1577/2020. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E IM
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	6.505,19	588,85	5.916,34	AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 fontane e lavatoi
02/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	559,00	50,78	508,22	AIGA - CONSUMI IDRICI saldo 2020 fontane e lavatoi
02/02/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.992,05	380,58	7.611,47	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO OTTOBRE 2020
02/02/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.636,01	125,52	2.510,49	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO OTTOBRE 2020
03/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.802,28	228,68	4.573,60	contrasto al fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale ATS 1 comune di ventimiglia
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORFIGA CORRADO - CARTOLERIA LINA	7.341,42	0,00	7.341,42	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI A SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA LOGOTECA DA.MA.SNC DI GIUMINI D. E MURARO M. & C.	10.181,59	0,00	10.181,59	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONDRO/MARINA - LIBRERIA SALLI'S	8.470,36	0,00	8.470,36	FORNITURA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE ESEGUITA TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
03/02/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	D'EUSEBIO/MASSIMO	353,00	56,73	296,27	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 dicembre
03/02/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MOLINARI/RAFFAELLA	150,00	0,00	150,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI M.R. RIFERIMENTO SINISTRO N. SINISTRO N. 20200000626 DEL 13/09/2020.liquidazione
03/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINUTOLI/XAVIER	6.242,00	0,00	6.242,00	ING. XAVIER MINUTOLI - AFFIDAM.INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA'REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE EX PARCO FERROVIARIO ROJA

03/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20.632,61	982,50	19.650,11	ditta Jobel - anno 2020 (novembre/dicembre) - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto
03/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.909,38	376,63	7.532,75	ditta Jobel - anno 2020 (novembre/dicembre) - servizio gestione nido d'infanzia il girasole - rimborso differenza rette nido e buoni pasto
03/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.652,75	298,03	1.354,72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
03/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	8.235,43	1.485,02	6.750,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
03/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	538,45	48,35	490,10	AIGA SPA - FORNITURA ACQUA AD USO LAVAGGIO STRADE CON AUTOBOTTE
03/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	AIGA S.P.A. -AZIENDA GESTIONE SERV.IDRICI-	448,09	40,60	407,49	IGA SPA - FORNITURA ACQUA AD USO LAVAGGIO STRADE CON AUTOBOTTE
04/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	TESORINI SRL	21.011,56	3.788,97	17.222,59	DITTA TESORINI SRL - SOMMA URGENZA N.34 - EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020. APPROVAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGES. 50/2016 A SALVAGUAR
04/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIANCO POMPE S.N.C. DI BIANCO ANDREA E BIANCO LUCA	1.098,00	198,00	900,00	BIANCO POMPE S.N.C. DI ANDREA E BIANCO LUCA DI SANREMO (IM) - LA VERIFICA PERIODICA DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2020. CIG: Z672C9B1C2
04/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TIM S.P.A.	19.209,96	3.464,09	15.745,87	TIM - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA
04/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PREVOSTO S.A.S -DI SERAFINO PREVOSTO	10.058,90	1.813,90	8.245,00	DITTA PREVOSTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME - - RDO 2589686 - CIG: Z902D43373
04/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	E.H.S. S.R.L. UNIPERSONALE	424,56	76,56	348,00	DITTA E.H.S. SRL - SERVIZIO DI CONTROLLO NAVIGAZIONE WEB DEL FIREWALL COMUNALE ANNO 2021
04/02/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	AI4SMARTCITY SRL	2.492,70	449,50	2.043,20	DITTA EX PROGETTI DI IMPRESE - SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA, MANUTENZIONE RETE CIVICA, MANUTENZIONE DATABASE, ANNO 2021 CIG: Z9D2FB5576
04/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	3.623,40	653,40	2.970,00	DITTA IEO SANREMO - ACQUISTO PC MONITOR E OFFICE PER UFFICIO MANUTENZIONE - CIG: ZDF2FFDE7A
04/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TORELLI ROBERTO	4.188,40	755,29	3.433,11	DITTA TORELLI ROBERTO LUMINARIE DI GENOVA - AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 - CIG Z312E38F04 (PARTE)
04/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TORELLI ROBERTO	4.026,00	726,00	3.300,00	DITTA TORELLI ROBERTO LUMINARIE DI GENOVA- ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 CODICE CIG Z312E38F04
04/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TORELLI ROBERTO	40.000,00	7.213,11	32.786,89	DITTA TORELLI ROBERTO LUMINARIE DI GENOVA - AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 - CIG Z312E38F04 (PARTE)
04/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ELECTRA S.N.C.	2.684,00	484,00	2.200,00	DITTA ELECTRA DI CERAVOLO ROSARIO E LUPO LUIGI SNC DI VENTIMIGLIA- AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA POLIZIA LOCALE
04/02/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.216,28	0,00	2.216,28	Comune di Ventimiglia - corrispettivo per il rilascio di n. 132 carte di identità elettroniche periodo 01/01-15/01/2021"
04/02/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.585,66	0,00	2.585,66	Comune di Ventimiglia - corrispettivo per il rilascio di n. 154 carte di identità elettroniche periodo 01/12-31/12/2020
05/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	26,68	26,68	0,00	importo iva relativo a fatture Nexi delega rid regolarizzate per l'imponibile nel 2020 gestione linea diretta pos Comando Vigili
05/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	52,50	0,00	52,50	regolarizzazione nexi delega rid pos comando vigili
05/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	11,55	11,55	0,00	regolarizzazione iva delega rid pos comando vigili
						LS COOP. SOC. ONOLUS - SERVIZIO DI

05/02/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.758,94	317,19	1.441,75	MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANNO 2020 mese di Dicembre e anno 2021 mese di Gennaio CIG. Z9C2BDABA5
05/02/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.706,90	307,80	1.399,10	LS COOP. SOC. ONLUS - SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE IN ZONA BISCIONE E CICLABILE PEGASO ANNO 2020 mese di Dicembre e anno 2021 mese di Gennaio CIG. Z9C2BDABA5
05/02/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	3.183,54	0,00	3.183,54	DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA FEDERICO L SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEI GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO ANNO 2020/2021- CIG Z4C2C56542
05/02/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ALLAVENA FEDERICO	3.183,54	0,00	3.183,54	SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDINARIA AIUOLE ANNO 2020 mese di Dicembre e anno 2021 mese di Gennaio
05/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	927,20	167,20	760,00	INDACO SRL DI MILANO - INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI - CIG Z8F2CAD9DB gennaio/21
08/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	801,03	144,45	656,58	INSTALLAZIONE CONTATORE TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO IDRICHE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA TENDA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: ZC32F3ADF1
08/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	9.298,98	1,09	9.297,89	AGENZIA LAVORINT SPA-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM. DICEMBRE 2020
08/02/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 GENNAIO 2021
08/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE SRL	3.000,00	540,98	2.459,02	DITTA OFFICEINN BY CENTRO DELL'ARREDAMENTO LIGURE (VALLEGGIA DI QUILIANO)- FORNITURA E MESSA IN OPERA DI NOVE LIBRERIE PER LA BIBLIOTECA CIVICA APROSIANA (PARTE)- CIG.Z332FBEE47
08/02/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	S.I.M.I. S.A.S. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI P.CIONI C.	890,60	160,60	730,00	DITTA SIMI - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2021 CIG: ZC32F1AA37
08/02/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	ANNO 2020 - GESTIONE SERVIZIO POLO EMERGENZA VETERINARIA PER ANIMALI FERITI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 PERIODO DAL 18/1 AL 24/1/2021
08/02/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA	27.263,00	0,00	27.263,00	Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 5594 82 codice fiscale ente creditore 00849050109
08/02/2021	U.1.08.02.01.001 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	REGIONE LIGURIA SETTORE DIFESA DEL SUOLO DIPARTIMENTO DI IMPERIA E SAVONA	65,10	0,00	65,10	Comune Ventimiglia – Demanio Idrico Codice BILL 70559 Codice avviso 0010 0100 0003 5603 91 codice fiscale ente creditore 00849050109
09/02/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	160.284,83	14.571,33	145.713,50	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
09/02/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	9.025,13	820,47	8.204,66	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
09/02/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	821,70	74,70	747,00	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
09/02/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	1.697,38	154,31	1.543,07	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
09/02/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	14.722,90	1.338,45	13.384,45	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
09/02/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	16.991,10	1.544,65	15.446,45	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
09/02/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	5.080,46	461,86	4.618,60	liq.fattura n. 5 impresa Lanteri Olimpio lavori pista ciclabile e traslazione della pass. a mare a sbalzo in Pass. Trento Trieste e Lungomare Varaldo
	U.1.03.01.02.007 -					F.LLI CARMINATI SPA - FORNITURE BENI E

09/02/2021	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI CARMINATI SPA - CAVA BERGAMASCA	17,98	3,24	14,74	SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	491,66	88,66	403,00	DITTA PESCE CARLO & C. - FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2019
09/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	316,94	57,15	259,79	MORO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST	289,58	11,14	278,44	CONSORZIO AGRARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	FERRAMENTA MACCARIO SNC DI MACCARIO LIVIA E IVANA	657,89	118,64	539,25	FERRAMENTA MACCARIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	84,40	15,22	69,18	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ACQUAPRO S.R.L.	242,28	43,69	198,59	ACQUAPRO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	158,78	28,63	130,15	ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	1.402,30	252,87	1.149,43	EF 90 SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.196,45	2.740,34	12.456,11	SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VENTIMIGLIA - mese di Gennaio 2021
10/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALLAVENA FEDERICO	2.145,00	195,00	1.950,00	DITTA ALLAVENA 1831 DI ALLAVENA FEDERICO DI BORDIGHERA DELLA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI UN GRUPPO DI 3 COCCHI PRESSO GIARDINI MONS TOMMASO REGGIO - CODICE CIG Z442FCF7AA
10/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	69,92	12,61	57,31	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
10/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IANNELLO/PIETRO COLORIFICIO	383,85	69,22	314,63	IANNELLO COLORIFICIO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
10/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI EFISIO SRL	2.719,11	490,33	2.228,78	DITTA TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI
10/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	POINTEL COMMUNICATION S.P.A.	1.085,80	195,80	890,00	DITTA POINTEL COMMUNICATION S.P.A. - ACQUISTO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA GANZ EN7-S02- CIG: Z3B302696D
10/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INSIDE S.R.L.	361,12	65,12	296,00	DITTA INSIDE - ACQUISTO OTTO MEMORIE RAM PER POTENZIAMENTO PC- CIG: Z79300DC61
10/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	52.368,37	4.760,77	47.607,60	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021
10/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	20.889,76	1.899,07	18.990,69	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021
10/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IDRO EDIL SRL	40.000,00	3.636,36	36.363,64	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021
	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio					SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COM.LE PRESSO

10/02/2021	per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	21.725,69	1.975,06	19.750,63	LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA gennaio 2021
11/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	18.610,80	1.691,89	16.918,91	DITTA CITYTOURING SRL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA -gennaio 2021
11/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.025,00	0,00	1.025,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES -novembre ANNO 2020
11/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	24.717,29	0,00	24.717,29	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA/CARITAS INTEMELIA - INTERVENTI DI PRONTO Aiuto liquidazione quota parte anno 2020
11/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISA PROGETTI S.R.L.	3.950,96	712,47	3.238,49	ISA PROGETTI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SUL TORRENTE BEVERA DEMOLITO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI AUTUNNO 2014
11/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FABIO/RAVERA	2.093,52	330,00	1.763,52	FABIO RAVERA AFFIDAM.DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME ROIA PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE "SQUARCIAFICHI CROLLATA
11/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROSSI/STEFANA	2.093,52	330,00	1.763,52	ING. STEFANA ROSSI AFFIDAM.DELLO STUDIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME ROIA PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE "SQUARCIAFICHI CROLLATA A SEG
11/02/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	AZIENDA ROVEA MARCO	27.977,82	5.045,18	22.932,64	DITTA ROVEA MARCO -.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIARDINI PUBBLICI T.REGGIO-
11/02/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	AZIENDA ROVEA MARCO	6.219,22	1.121,50	5.097,72	DITTA ROVEA MARCO -.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIARDINI PUBBLICI T.REGGIO-
11/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	12.220,00	1.110,91	11.109,09	saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera
11/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	8.810,78	800,98	8.009,80	saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera
11/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	15.000,00	1.363,64	13.636,36	saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera
11/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	3.181,02	289,18	2.891,84	saldo per lavori di ricostruzione del ponte sul Bevera
11/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CO.GE.FA. SPA	565,00	51,36	513,64	DITTA CO.GE.FA SPA - REALIZZAZIONE RACCORDO STRADALE COLLEGATO ALLA COSTRUZIONE PONTE BEVERA -
11/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.839,00	0,00	5.839,00	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REDAZIONE DI STIME PER L'INCREMENTO DI VALORE VENALE DI IMMOBILI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE IN VENTIMIGLIA.
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	90,00	4,29	85,71	RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	1.980,00	94,29	1.885,71	RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	607,20	28,91	578,29	RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	585,00	27,86	557,14	RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	179,40	8,54	170,86	RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERARCI	27,60	1,31	26,29	RETTE MENSILI DI SOGGIORNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
	U.1.03.02.19.001 -					FORNITURA PIATTAFORMA TELEMATICA PER ALLERTA EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

12/02/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	E E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI AI CITTADINI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENTERPRISE CONTACT GROUP SRL
12/02/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	380,22	0,00	380,22	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEGLI ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE FT. N. 8101001837 DEL 10.02.2021 RETE FERROVIARI
12/02/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	6.203,15	563,92	5.639,23	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE
12/02/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	3.227,62	293,42	2.934,20	TRASPORTO DISABILI AL CENTRO DI RIABILITAZIONE ALBATROS (EX ART. 26 LEGGE 833/1978), ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "AICARDI" DI SANREMO E ALL'ISAH DI VENTIMIGLIA - LIQUIDAZIONE
12/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	PUBLIFEST SOC. COOP. A R.L.	24.673,28	4.449,28	20.224,00	EMERGENZA COVID 19 POSIZIONAMENTO DI TRE TENDOSTRUTTURE PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PUBLIFEST SOC.COOP. A R.L.
12/02/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	PUBLIFEST SOC. COOP. A R.L.	1.028,03	185,38	842,65	DITTA PUBLIFEST DI FORLI' - EMERGENZA COVID 19 POSIZIONAMENTO DI TRE TENDOSTRUTTURE PER L'AVVIO DEI SERVIZI SCOLASTICI
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.230,00	744,97	12.485,03	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA S
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.268,06	79,16	1.188,90	COOP.JOBEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA (PARTE)
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	855,00	53,37	801,63	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	414,70	25,88	388,82	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	388,22	24,23	363,99	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	464,27	28,98	435,29	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" - INSERIMENTO IN SOMMA URGENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
12/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	388.478,24	35.316,20	353.162,04	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCKS LANTERNA SPA DI GENOVA RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2021 CIG. 0372542760
12/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	5.830,84	530,08	5.300,76	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARS ECOLOGIA SRL DI TORINO RELATIVA AL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO (EER200108) GENNAIO 2021 CIG: Z5830187E4
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SORIT S.P.A.	3.003,07	428,09	2.574,98	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA DI RAVENNA - RISCOSSIONE COATTIVA PER IL COMUNE DI VENTIMIGLIA -
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA	1.100,00	0,00	1.100,00	ADESIONE ALLA "SCUOLA DI FORMAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA LIGURIA" QUOTA ANNO 2021
12/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROXIMA SRL	8.296,00	1.496,00	6.800,00	ditta proxima srl - contratto serv.fornitura del software e dell'attività di supporto per la gestione dell'imposta di soggiorno
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE liquidazione nota n. 2

15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	2.170,00	0,00	2.170,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 3
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	270,00	0,00	270,00	ALECRIM-IMPERIA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 1
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.590,00	0,00	1.590,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 1
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 2
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.860,00	0,00	1.860,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 4
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.348,00	0,00	2.348,00	MIRACOLO DELLA VITA - TAGGIA (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE :liquidazione nota n.3
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	752,00	0,00	752,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 3
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	576,00	0,00	576,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 4
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	576,00	0,00	576,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 5
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	648,00	0,00	648,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:liquidazione nota n. 6
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	648,00	0,00	648,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: liquidazione nota n. 7
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	12,00	0,00	12,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.594,00	0,00	2.594,00	AURORA - RIVOLI (TO)-- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	3.092,25	147,25	2.945,00	GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	1.437,39	68,45	1.368,94	COOPERATIVA SOCIALE CAPO HORN - SAVONA -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	2.126,84	101,28	2.025,56	CAPO HORN DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	5.689,07	1.025,90	4.663,17	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - SMARTCIG Z802D94824
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEMEA SISTEMI SRL	3.294,00	594,00	2.700,00	DITTA "NEMEA SRL" -- AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE GEOPORTAL+ DEDICATO ALLE AREE FABBRICABILI E LORO VALORI -- IMPEGNO DISPESA CIG: ZAE305E641
15/02/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	2.684,00	484,00	2.200,00	DITTA C&C SISTEMI-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DEL CENSIMENTO 2021 - CIG: Z532FAAD77
15/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	1.240,39	0,00	1.240,39	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 PER VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE -
15/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CUSUMANO/CARMELO - CADÌ SERVICE DI	450,00	81,15	368,85	ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO VETROFANIE A COMPLETAMENTO PARETE ATTREZZATA UFFICIO COMMERCIO (Barbara L.)
15/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CUSUMANO/CARMELO - CADÌ SERVICE DI	38,00	6,85	31,15	DITTA CADÌ DI CARMELO CUSUMANO DI SAVONA - AFFIDAMENTO PER FORNITURA VETROFANIE A CORREDO PARETE ATTREZZATA UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA -- (ex imp.1029/2020)
15/02/2021	U.1.03.02.19.006 -	BBBELL S.P.A.	854,00	154,00	700,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA

	Servizi di sicurezza					CITTADINA - CIG. Z112E39FE2
15/02/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	14.269,13	2.573,12	11.696,01	DITTA ECOTRAFFIC SRL - RIPRISTINO URGENTE DELLA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA PER CALAMITÀ ALLUVIONALE OTTOBRE 2020 - CIG: Z29300AD53
15/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E F 90 S.R.L.	980,51	176,81	803,70	DITTA EF 90 SRL - SOSTITUZIONE MOTORE APERTURA MOTORE PORTA CARRAIA GARAGE POLIZIA LOCALE - CIG: Z502FBD2CC
15/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.600,00	0,00	3.600,00	- CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI gennaio 2021
15/02/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	1.135,28	112,41	1.022,87	DITTA CIR FOOD- GENN./LUGLIO 2021 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
15/02/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	2.573,65	299,53	2.274,12	DITTA CIR FOOD- GENN. / DIC. 2020 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO L'AQUILONE - CIG Z9328B4145
16/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	14.497,26	1.317,94	13.179,32	CITY TOURING SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Dicembre 2020
16/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	1.924,04	174,91	1.749,13	CITY TOURING SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Dicembre 2020
16/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE	1.145,80	206,62	939,18	DITTA INFOCAMERE (Soc. consortile delle Camere di Commercio Italiane) - ACCESSO BANCA DATI
16/02/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE	208,40	37,58	170,82	DITTA INFOCAMERE - RINNOVO ED INTEGRAZIONE CANONE CONSULTAZIONE BANCHE DATI TELEMACO / INFOCAMERE - CIG. ZAF306D4C7
16/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROLANDO/GIOVANNI	22.464,56	5.176,00	17.288,56	ING.GIOVANNI ROLANDO (PARTE)- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002- CIG.Z9B2C58360
16/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROLANDO/GIOVANNI	8.917,52	0,00	8.917,52	ING.GIOVANNI ROLANDO (PARTE)- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002- CIG.Z9B2C58360
16/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ROLANDO/GIOVANNI	1.454,46	0,00	1.454,46	ING.GIOVANNI ROLANDO (PARTE)- LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002- CIG.Z9B2C58360
16/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	350,00	0,00	350,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
16/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ORENGO COSTRUZIONI SRL	62.129,72	11.203,72	50.926,00	DITTA ORENGO COSTRUZIONI SRL - LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002
16/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ECOGRID SRL	262.667,16	47.366,21	215.300,95	DITTA ECOGRID - LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO 2020 - CUP H34H20000050002
16/02/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.236,24	487,44	9.748,80	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO novembre 2020- CIG. 6667076529
16/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.133,50	0,00	6.133,50	LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER LA REDAZIONE DI STIME PER L'INCREMENTO DI VALORE VENALE DI IMMOBILI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE IN

						VENTIMIGLIA
17/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE Gennaio
17/02/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	SEPE/GIANFRANCO	363,60	0,00	363,60	-assistenza professionale prestata nella procedura davanti al giudice di pace di Treviso (RG:532/2019)
17/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING	3.950,96	712,47	3.238,49	STUDIO CORONA - INTEGRAZIONE PER PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA CON DT 7/13.1.2020- INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA saldo
17/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	162,00	0,00	162,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA - DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA AI PER L'INTERVENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI IMPIANTO TERMICO DA COLLOCARE SUL TETTO DEL PALAZZO COMUN
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	5.292,87	954,45	4.338,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	635,32	114,57	520,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	298,98	53,91	245,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	599,30	108,07	491,23	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	289,32	52,17	237,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.582,74	285,40	1.297,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.018,15	183,60	834,55	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
17/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	11.585,66	2.089,24	9.496,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
18/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILGUGLIELMOSRL	20.130,00	3.630,00	16.500,00	DITTA EDIL GUGLIELMO SRL DI TAGGIA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLLA BASSA E DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE ALL'INCROCIO DI VIAFALERINA CON VIA BIANCHERI
18/02/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	2.323,88	419,06	1.904,82	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISCUITA' ELETTRICA E MECCANICA CON ENEL DISTRIBUZIONE 1° SAL
18/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DECO SPORT DI BUSSI ALBERTO E MARCELLINI DIEGO SNC	26.718,00	4.818,00	21.900,00	DITTA DECO SPORT DI SCALENGHE TORINO - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO MOREL A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALL'ALLUVIONE DEL 02 OTTOBRE 2020 - CIG:
18/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	1.837,32	331,32	1.506,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA CAVOUR DI VENTIMIGLIA ALTA
18/02/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	FRANZA/ANGELO	2.167,20	300,00	1.867,20	ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI A.M. RIFERIMENTO SINISTRO SINISTRO N. BA00702369 DEL 30/08/2015.
18/02/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	MATTINA/SEVERINA	2.600,00	0,00	2.600,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI A.M. RIFERIMENTO SINISTRO SINISTRO N. BA00702369 DEL 30/08/2015. LIQUIDAZIONE
18/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	461,16	83,16	378,00	SOCIETÀ COOPERATIVA "ERICA" - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA CON DT. 826/2020 - CIG N. Z5828D9724
18/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ERICA SOC. COOP.	65,88	11,88	54,00	SOCIETÀ COOPERATIVA "ERICA" - INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI GARA. CIG N. Z5828D9724
18/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MASTRANTUONO/CLAUDIO	936,00	0,00	936,00	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLLA BASSA E DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE ALL'INCROCIO DI VIA FALERINA CON Via Biancheri
18/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	457,50	82,50	375,00	BRECCIONE - SERVIZIO BIENNALE MANUTENZ.IMPIANTI E APPARATI PRESENTI PRESSO SCUOLE E EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO

18/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.887,34	185,11	3.702,23	servizio affido educativo mese di novembre 2020
18/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	6.113,44	0,00	6.113,44	FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO -
18/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.145,00	0,00	1.145,00	CONTRIBUTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - IMPEGNO ANNO 2020 dicembre
18/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CONDominio PINETA MARE B PRESSO STUDIO ZUPPARDO RAIMONDO	89.279,20	0,00	89.279,20	Liquidazione RATA A SALDO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, DEI BALCONI E RISANAMENTO DEL CONDOMINIO Pineta Mare B
18/02/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	2.061,27	0,00	2.061,27	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 gennaio
19/02/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGGIOLI SPA	6.308,00	1.108,00	5.200,00	MAGGIOLI SPA-ABBONAMENTO TRIENNALE (ANNO 2021) - SUITE SISTEMA PA+BIBLIOTECA - CIG. Z7F2B8D652
19/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	260.015,46	0,00	260.015,46	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA.
19/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	224.258,45	0,00	224.258,45	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA.
19/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	220.803,60	0,00	220.803,60	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA.
19/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	338.633,55	0,00	338.633,55	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA.
19/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	185.474,01	0,00	185.474,01	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA.
19/02/2021	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	167.336,35	0,00	167.336,35	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA.
19/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	C.A.R.F. COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE	25.000,00	0,00	25.000,00	COMUNE DI MENTONE - CANONI DI DEPURAZIONE PRESSO DEPURATORE DI MENTONE - GESTIONE ACQUEDOTTO POZZI PORRA ANNO 2020
19/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	C.A.R.F. COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE	11.031,17	0,00	11.031,17	COMUNE DI MENTONE - CANONI DI DEPURAZIONE PRESSO DEPURATORE DI MENTONE - GESTIONE ACQUEDOTTO POZZI PORRA ANNO 2020
19/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL	5.856,00	1.056,00	4.800,00	IMPRESA EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L. DI IMPERIA DEI LAVORI RIPRISTINO DI SOLAI SOGGETTI A SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVERINO E LA SCUOLA DI NERVIA. CIG: ZAA2F48F93
19/02/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	RIVIERA TRASPORTI SPA	32.000,00	2.909,09	29.090,91	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONVENZIONE "SALI E VAI BUS 65" SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PER OVER 65 - LIQUIDAZIONE 2^ ANNUALITA'
23/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	23.732,79	912,80	22.819,99	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2021 gennaio
23/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	59.343,96	2.282,46	57.061,50	CIR FOOD DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2021 gennaio
23/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	8.836,98	339,88	8.497,10	INSEGNANTI SCUOLE DELL'OBBLIGO EROGAZIONE PASTI DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA gennaio 2021
23/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FOLLI/ANDREA	3.546,36	0,00	3.546,36	- REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ANZIANI IN VIA V. VENETO
23/02/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	SAMA IMPIANTI SRL	61.000,00	11.000,00	50.000,00	DITTA SAMA SRL - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL DEPURATORE - CIG . 853179866F
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione					DITTA NOVALUX DI ANDREA GARRONE -

23/02/2021	ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	2.196,00	396,00	1.800,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI ROVERINO
23/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOVALUX DI ANDREA GARRONE	305,00	55,00	250,00	DITTA NOVALUX DI VALLECROSA DELL' INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELL' IMPIANTO DI LUCI VOTIVE PRESSOILCIMITERO DI ROVERINO - CIG. Z152F5907F
23/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	3.916,00	0,00	3.916,00	CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA - CIG Z9A300
23/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	2.808,00	0,00	2.808,00	CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI C/O COMUNE DI VENTIMIGLIA - CIG Z9A300
23/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MODESTI S.R.L.	629,00	113,43	515,57	DITTA MODESTI SRL - FORNITURA DI N.1 ASCIUGATRICE A FAVORE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 50/2016
23/02/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	436,65	78,74	357,91	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (60 MESI) AUTOVETTURA PANDA 2 SEM. 2020 - CIG. Z092DA63C7
23/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL ""UNIPERSONALE""	70,64	12,74	57,90	MYO SPA - FORNITURA TONER E CARTUCCE X STAMPANTI
23/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUTO3 S.P.A	334,40	51,10	283,30	MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
23/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE SNC DI REGNO D. & C.	122,00	22,00	100,00	TECNO OFFICE DI TERNI - FORNITURA TONER E CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
23/02/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	549,22	99,04	450,18	VALSECCHI G. SRL - FORNITURA CARTA IN RISME - CONVENZIONE SUAR
23/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	2.490,92	449,18	2.041,74	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ
23/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BIANCO/STEFANO - AUTORIPARAZIONI RIVIERA	259,01	46,71	212,30	LOTTO 1 - AUTORIPARAZIONI RIVIERA - MECCANICO AUTOVEICOLI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZ
23/02/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	CURTI/MANLIO	1.220,00	200,00	1.020,00	POLIZZA RCTO GENERALE - ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI A.M. RIFERIMENTO SINISTRO SINISTRO N. BA00702369 DEL 30/08/2015. SPESE CTP
23/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	1.717,76	309,76	1.408,00	DITTA IEO SANREMO - RINNOVO GARANZIE MANUTENZIONE SERVER COMUNALI - CIG: ZF7308B8ED
23/02/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	IEO SANREMO S.R.L.	2.671,80	481,80	2.190,00	DITTA IEO - SOSTITUZIONE SERVER DOMAIN CONTROLLER E BACKUP DOMAIN CONTROLLER CON NUOVI SERVER AGGIORNATI WIN SERVER 2019 E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI CIG: ZEC305882C
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	89,84	0,00	89,84	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	19,76	19,76	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	2,18	0,00	2,18	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI

	n.a.c.					2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	11,15	0,00	11,15	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA - VIACARD	2,45	2,45	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	3,10	0,00	3,10	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021
23/02/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	7.260,00	660,00	6.600,00	DITTA DOCKS LANTERNA DI GENOVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO AMIANTO - CIG N. ZF130866E9
24/02/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAJETTA/MICHELE -- PROGETTO SOFIS	90,00	0,00	90,00	CORSO DI FORMAZIONE "WEBINAR" SUL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (S.I.U.S.S.) ORGANIZZATO DALL'OPERATORE ECONOMICO PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - CIG: Z432F734C5
24/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ISA PROGETTI S.R.L.	2.064,97	372,37	1.692,60	ISA PROGETTI SRL PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA
24/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING	1.681,81	303,28	1.378,53	STUDIO CORONA SRL PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE BEVERA
24/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING	383,16	69,09	314,07	servizio di progettazione coordinamento lavori di adeguamento svincolo nuovo ponte sul bevera
24/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	304,88	49,00	255,88	servizio di progettazione coordinamento lavori di adeguamento svincolo nuovo ponte sul bevera
24/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	9.000,00	0,00	9.000,00	ANTICIPO A POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA ANNO 2021 - 1° IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
24/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	ANTICIPO POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA ANNO 2021 - 1° IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
24/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	ANTICIPO POSTE ITALIANE - SPESE DI AFFRANCATURA ANNO 2021 - 1° IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
25/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE E OCCASIONALI	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO.
25/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	11.594,72	0,00	11.594,72	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI
25/02/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	2.023,08	0,00	2.023,08	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI
25/02/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	AMMINISTRATORI COMUNALI	410,96	0,00	410,96	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI
25/02/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.000,00	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTI VARI
25/02/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TORRIERI/PIERLUIGI	572,00	0,00	572,00	GEOLOGO TORRIERI PIERLUIGI - INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA SAN SECONDO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
						DITTA RENOVA G.D.E DI DAMIANO

25/02/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GIARDULLO/DAMIANO	2.420,00	220,00	2.200,00	GIARDULLO - RIPRISTINO PORZIONE DI TETTO DI VILLA GRAZIA, SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CIG ZE9300A34E
25/02/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	342,58	61,78	280,80	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
25/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	15.152,91	2.732,51	12.420,40	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
25/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	COSTRUZIONI METALLICHE S.N.C. DEI F.LLI BRECCIONE MATTUCCI & C.	939,40	169,40	770,00	BRECCIONE - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
25/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	NASI/GIORGIO ----- NON SOLO FERRO	1.220,00	220,00	1.000,00	NON SOLO FERRO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI riparazione cancello
25/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LENGUEGLIA/GIOVANNI	5.328,96	873,60	4.455,36	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NEL COMUNE DI CAMPOROSSO - ACCONTO
25/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI S.P.A.	288,92	26,28	262,64	DITTA IRETI S.P.A. DI TORTONA (AL) – LIQUIDAZIONE BOLLETTE EX ACQUEDOTTO DI SAVONA PAGABILI A MEZZO IBAN
25/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CENTRO AUTOLAVAGGIO DI CIANCI R. E BERTONE J. SNC	976,00	176,00	800,00	CENTRO AUTOLAVAGGIO SNC DI VENTIMIGLIA - LAVAGGIO COMPLETO INTERNO ED ESTERNO CON MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEDILI E MOQUETTE DEL MEZZO FIAT 600 TARGATO DC595ZR - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C305E974
26/02/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	55,02	9,92	45,10	BORGOGNO - FORNITURE ricambi PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
26/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.815,24	800,72	16.014,52	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
26/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31.887,74	1.518,47	30.369,27	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
26/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.964,88	474,52	9.490,36	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
26/02/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.812,88	514,90	10.297,98	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI APPOGGIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA JOBEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SANREMO (IM) –MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020
26/02/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.637,76	0,00	3.637,76	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AL PROGETTO ""NIDI D'INFANZIA ESTIVI 2020"" - DGR N. 186 /2020.
26/02/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BORDIGHERA	2.729,00	0,00	2.729,00	COMUNE DI BORDIGHERA (L'ISOLA CHE NON C'E') - DGR N. 186 /2020 – PROGETTO REGIONALE “4^ EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI”.
26/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GIOCAJOUER SNC	3.410,00	0,00	3.410,00	GIOCAJOUER SNC (SOFFIODORO) - DGR N. 186 /2020 – PROGETTO REGIONALE “4^ EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI”. DEFINIZIONE
26/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. PROMOZIONE SOCIALE PICCOLI PASSI	6.478,00	0,00	6.478,00	ASSOCIAZ. PICCOLI PASSI (PICCOLI PASSI) - DGR N. 186 /2020 – PROGETTO REGIONALE “4^ EDIZIONE NIDI D'INFANZIA ESTIVI”.
26/02/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	7.902,43	718,40	7.184,03	TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CITY TOURING SRL DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020 (LOTTO N. 1-CIG: 7789108F3F - LOTTO N. 3-CIG: 7789322FD8).
01/03/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	COATI/PAOLO	16.608,80	0,00	16.608,80	ING. PAOLO COATI - NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN ZONA FUNTANIN- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.P.S.)
01/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	8.779,23	1,07	8.778,16	-ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/07/2020 E FINO AL 31/10/2020 DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI,

	pubblico					CATEGORIA D1, E N.1 COLLABORATORE AMM gennaio/21
01/03/2021	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	2.585,66	0,00	2.585,66	COMUNE DI VENTIMIGLIA PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021 - EMISSIONE DI N.154 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE -
01/03/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	381,86	68,86	313,00	MECCANICO BELLAN - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
01/03/2021	U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni	BARILARO/GIUSEPPE	15.000,00	0,00	15.000,00	ACCETTAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DI B.G. - RIFERIMENTO SINISTRO N. BA00787833DEL 08/05/2017
01/03/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	2.572,98	463,98	2.109,00	GALLERIA DELLO SPORT SRL -tech divise AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE
01/03/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	3.586,12	646,68	2.939,44	GALLERIA DELLO SPORT SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DIVISA INVERNALE E D.P.I. PERSONALE POLIZIA LOCALE
01/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POLITI/MAURO - AGENZ.INTERN. REY - 00912320082	1.129,43	0,00	1.129,43	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2021 febbraio PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE -
01/03/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A.	371,58	67,01	304,57	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 7- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
01/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	41,93	7,56	34,37	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
01/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	9.010,00	0,00	9.010,00	MESE DI FEBBRAIO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI -
02/03/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA""	3.000,00	0,00	3.000,00	ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE ""CITTÀ DI VENTIMIGLIA"" AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE BANDISTICA- ANNO 2020.
02/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LENZI MARCO	1.319,55	208,00	1.111,55	ING.MARCO LENZI-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA OCCORSA IN C.SO TOSCANINI IL 15 GENNAIO/2020 - CUP H34H20000050002-
02/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	78,61	0,00	78,61	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	17,29	17,29	0,00	REGOLARIZZAZ. iva PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	20,77	0,00	20,77	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,48	0,48	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
02/03/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	21,09	0,00	21,09	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA PER SPESE BANCARIE nexi
02/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	NIVI SPA	32,92	0,00	32,92	AV/AU10/RE5150 MESSA IN MORA PER MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA DEI FIORI DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE (INTERVENTO IN EMERGENZA)
02/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIES S R L	168,36	30,36	138,00	DITTA SIES SRL DI CARAMAGNA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TARGHE E NUMERI CIVICI PER TOPONOMASTICA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE
02/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C	244,00	44,00	200,00	DITTA SERVISCO S.A.S - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
02/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARIANI FOTO OTTICA SNC	441,18	79,56	361,62	MARIANI - SERVIZIO FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTOGRAFIE AUTOVELOX ""CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PL FRA I COMUNI DI OLIVETTA E VENTIMIGLIA"" - CIG:ZEF2D85D55
02/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	AUTO3 S.P.A	200,64	30,66	169,98	MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

	stampati					ECONOMALI ANNO 2021
03/03/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	1.518,00	273,74	1.244,26	VS Sicura snc - RIPARAZIONE CENTRALE RILEVAZIONE FUMI VIA BRIGATE PARTIGIANE - GARAGE PL
03/03/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN	6.900,00	1.244,26	5.655,74	VS Sicura snc - RIPARAZIONE CENTRALE RILEVAZIONE FUMI VIA BRIGATE PARTIGIANE - GARAGE PL
03/03/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	114.125,98	10.375,09	103.750,89	LANTERI OLIMPIO SAS - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO IN PASSEGGIATA T. TRIESTE E LUNGOMARE VARALDO OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SBALZO
03/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI GENNAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI (CPDEL-INADEL-TFR-CONTRIB.SOLID.-INPS)
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECOGRID SRL	19.398,00	3.498,00	15.900,00	DITTA ECOGRID S.R.L. DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E RIPARAZIONE DI RETE PARAMASSI IN VIA AL CAPO E SISTEMAZIONE CONSOLIDAMENTO CON RETE METALLICA MURO DI SOSTEGNO STRADA PER
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.M.P. DI GANGEMI M. & C. SAS	23.790,00	4.290,00	19.500,00	GMP SAS DI GANGEMI M&C - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E P.I. SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE - ANNO 2020
04/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	23.422,95	0,00	23.422,95	BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 9-2-1998 N. 431 E DEL DECRETO MINISTERO LAVORI PUBBLICI N. 75/1999 ANNO/20 LIQUID.
04/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA	0,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E CANONI DOVUTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEI GRUPPI ELETTOGENI.mandato annullato per determina corretta success
05/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSIST S.P.A.	9,59	1,73	7,86	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' "ASSIST SPA" DI RAVENNA RELATIVA A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2013 .
05/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SPANO/MASSIMO	995,52	160,00	835,52	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 4.3.2021AL DOTT. GEOL.MASSIMO SPANO DI VENTIMIGLIA DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA CORREDO DEL PROGETTO DI RIPRISTINO MURO
05/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERTOCCHI/MILKO	12.849,78	2.025,50	10.824,28	ARCH. MILKO BERTOCCHI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA San Second SAN SECONDO NEREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
05/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ZILLI/MARISA	10.532,61	0,00	10.532,61	MARISA ZILLI-AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN ZONA San Secondo SAN SECONDO NELL' AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
08/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA	490,51	0,00	490,51	AGENZIA DELLE DOGANE DI IMPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI LICENZA E CANONI DOVUTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEI GRUPPI ELETTOGENI.
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	CONSORZIO IRRIGUO PEIDAIGO	103,82	3,26	100,56	CONSORZIO IRRIGUO DI PEIDAIGO - CONSUMI IDRICI
08/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	TORNATORE/ELENA	352,00	0,00	352,00	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1, FEBBRAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCODIA/GIULIA	362,58	0,00	362,58	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 1DAL 8/02/2021 AL 14/02/2021
						CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE

08/03/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	120,00	0,00	120,00	SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMIRESIDENZIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPES - SALDO GENNAIO 2021
08/03/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CITYTOURING SRL	18.610,80	1.691,89	16.918,91	SOCIETÀ CITYTOURING SRL DI CASORIA (NA)-PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021
09/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.836,08	1.413,06	6.423,02	servizi cimiteriali mese di Febbraio 2021
09/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	4.572,00	0,00	4.572,00	CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI n.8 note prot. 6244/21 e n. 9214/21 Genn/Febr
09/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE G.R.A.Z.I.E.	2.394,00	0,00	2.394,00	CENTRO DIURNO ""ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GRAZIE DON BOSCO"" DI VALLECROSA - INTERVENTO FORMATIVO E DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI liq.n4 note prot6244/21 e 9214/21 Genn/Febr
09/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	DALLORTO/STEFANO	352,00	0,00	352,00	SERVIZIO "POLO DI EMERGENZA VETERINARIA" PER ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, TRAUMATIZZATI O MALATI TROVATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N° 1, febbraio 2021
09/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	123,83	22,33	101,50	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
09/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	3.550,00	0,00	3.550,00	Febbraio 2021 - CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
09/03/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BALESTRA/GIACOMO	206,40	40,00	166,40	STUDIO MEDICO GIACOMO BALESTRA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/2008- ART. 39, C. 4) PER PERIODO DAL 01.07.2020 AL 31/12/2021- CIG:Z442D8BF5F
09/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AIRALDI/PAOLO	900,00	0,00	900,00	DOTT. PAOLO AIRALDI DI ALASSIO (SV) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
09/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.343,78	159,23	3.184,55	liquidazione alla cooperativa sociale jobel servizio affido educativo minori
09/03/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.107,66	433,70	8.673,96	JOBEL COOP.SOCIALE - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI GIOVANI E FAMIGLIE - PERIODO dicembre 2020 - CIG. 6667076529
09/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI EFISIO SRL	697,91	125,86	572,05	TRUCCHI EFISIO SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/03/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	473,22	0,00	473,22	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI 4° trimestre 2020
09/03/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI CED	740,16	0,00	740,16	ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CED MINISTERO DEI TRASPORTI 4° trimestre 2020
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	5.260,08	937,80	4.322,28	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	30.000,00	5.236,73	24.763,27	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	9.955,20	1.614,09	8.341,11	FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE- ADESIONE A CONVENZ. "" GAS NATURALE 10"" - CIG. 7926921E22
09/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	12.659,73	2.052,60	10.607,13	CONVENZIONE CONSIP - GESTIONE CALORE 2021
09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	6.047,28	1.090,49	4.956,79	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA

09/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	E F 90 S.R.L.	308,97	55,72	253,25	EF 90 SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
09/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	212,00	38,23	173,77	MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
09/03/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	3.050,00	550,00	2.500,00	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSCIA - INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CODICE CIG ZF73053EA9
09/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ANSALDI SAS DI ANSALDI R. & C.	367,37	66,25	301,12	ANSALDI SAS - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	146,40	26,40	120,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
09/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SODIFER DI HROBAT ADRIANO & C.SAS 01084020088	158,60	28,60	130,00	SODIFER - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
10/03/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	BORRO/ANDREA	10.879,20	1.714,88	9.164,32	ANDREA BORRO RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI DI SANREMO - INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI TRATTO PISTA CICLABILE VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO PROGETTO ALCOTRA EDUMOD
10/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	256,80	46,31	210,49	CME TASSELLI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
10/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	1.542,50	278,15	1.264,35	ditta G.I.E.M. GHIRARDELLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOTAZIONI DI COMPETENZA ANTINCENDIO - PERIODO 1/1/-31/3/2019
10/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	1.318,82	237,82	1.081,00	ditta G.I.E.M. GHIRARDELLI srl di Imperia - aggiudicazione servizio di manutenzione attrezzature e dotazioni antincendio degli immobili di competenza anno 2019
10/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	G.I.E.M. GHIRARDELLI SRL	331,05	59,70	271,35	DITTA G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L. DI IMPERIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI NEL BIENNIO 2021/2022, PRESENTI PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE
10/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BORRO/ANDREA	13.829,92	2.180,00	11.649,92	ARCH. ANDREA BORRO - 'ESTENSIONE DELL'INCARICO DI D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE PASS. A MARE A SBALZO (TRENTO TRIESTE E VAR
10/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GARZOGGIO/ROBERTO	3.073,67	494,00	2.579,67	AGRONOMO ROBERTO GARZOGGIO - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA, CON INDAGINE TECNICA E VALUTAZIONE DI STABILITA' (VTA) INERENTE LE ALBERATURE
10/03/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	64.954,99	0,00	64.954,99	rimborso alla caritas intemelina somme anticipate per gli interventi assistenziali e per i servizi a sostegno dell'abitare aprile/settembre 2020
10/03/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CARITAS INTEMELIA - ORGANIZZAZ.DI VOLONTARIATO	8.865,34	0,00	8.865,34	rimborso alla caritas intemelina somme anticipate per gli interventi assistenziali e per i servizi a sostegno dell'abitare aprile/settembre 2020
10/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GIUFFRE' EDITORE SPA	1.110,02	42,69	1.067,33	CASA EDITRICE GIUFFRE' SRL - ABBONAMENTO ANNO 2021- ALLA BANCA DATI ""DEJURE PUBBLICA"" -
10/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	1.888,16	340,49	1.547,67	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2021
10/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARIELLA/MARGHERITA	2.207,71	348,00	1.859,71	ARCH. MARGHERITA MARIELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO

10/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	OLIVIERI SRL	24.170,12	4.358,55	19.811,57	IMPRESA OLIVIERI S.R.L. DI COSTARAINERA (IM) PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA
10/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	OLIVIERI SRL	5.173,97	933,01	4.240,96	OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA (IM) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR EDI VIA REPUBBLICA.
11/03/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ANDRACCO	2.772,33	436,21	2.336,12	AVV. MARCO ANDRACCO - COSTITUZ. IN GIUD. - PROCEDIMENTO TAR PROMOSSO DA DIMAR RG:609/2019
11/03/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	5.646,79	890,10	4.756,69	AVV.CORRADO MAUCERI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA PRIVATO (B.A.) DAVANTI AL TAR LIGURIA PER IL RISARCIMENTO DANNO (TRASFORMAZIONE DI TERRENO PRIVATO IN STRADA PUBBLICA IN ASSENZA DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO)
11/03/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CITYTOURING SRL	8.061,54	732,87	7.328,67	DITTA CITY TOURING SRL- LOTTO 1 ANNO 2020 - CIG. 7789108F3F - TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E ALL'ISTITUTO AICARDI DI SANREMO gennaio 2021
11/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAJETTA/MICHELE -- PROGETTO SOFIS	90,00	0,00	90,00	CORSO DI FORMAZIONE "LE RISTRUTTURAZIONI E DEMOLIZIONI IN EDILIZIA DOPO LA L. 120/2020 E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 2 DICEMBRE" PROGETTO SOFIS WEBINAR IL GIORNO 05FEBBRAIO 2021 - FORMAZIONE A DISTANZA L
11/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.L.S. CONTROLLI E LAVORI SPECIALI SRL	110.251,86	10.022,90	100.228,96	IMPRESA CLS CONTROLLI E LAVORI SPECIALI S.R.L.- DOLCEACQUA (IM)-LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A RASO NELL'AREA A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA
11/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	AUTORICAMBI BORGOGNO DI MONICA BORGOGNO & C. S.N.C.	101,26	18,26	83,00	BORGOGNO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
11/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	6.415,00	0,00	6.415,00	MARZO 2021 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO -
11/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	24,79	0,00	24,79	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TELEPASS S.P.A	0,68	0,68	0,00	REGOLARIZZAZ. IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	11,15	0,00	11,15	REGOLARIZZAZ. PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - VIACARD	2,45	2,45	0,00	REGOLARIZZAZ.IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI
11/03/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LANTERI OLIMPIO E C. SAS - IMPRESA EDILE	157.241,48	14.294,68	142.946,80	DITTA LANTERI OLIMPIO - PISTA CICLABILE E TRASLAZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SBALZO - OPERE COMPLEMENTARI E PROPEDEUTICHE ALLO SBALZO - LIQUIDAZIONE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.960,00	0,00	1.960,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n.5
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL CORTILE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS	1.960,00	0,00	1.960,00	IL CORTILE DI CAMPOROSSO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: nota n. 6
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.680,00	0,00	1.680,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ricevuta n.8
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.680,00	0,00	1.680,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ricevuta n. 5
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALECRIM	1.680,00	0,00	1.680,00	ALECRIM DI IMPERIA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE: ricevuta n. 6
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	2.606,00	0,00	2.606,00	AURORA DI RIVOLI (TO) - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE:
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO CITTÀ - ONLUS	3.219,30	153,30	3.066,00	CAPO HORN DI SAVONA - RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE

12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GULLIVER SOC. COOP SOCIALE	2.793,00	133,00	2.660,00	GULLIVER DI BORGHETTO VARA (SP)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2.800,00	0,00	2.800,00	MIRACOLO DELLA VITA DI TAGGIA (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE nota n.13
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	6.440,00	0,00	6.440,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	6.440,00	0,00	6.440,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	11.960,00	0,00	11.960,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	2.030,00	0,00	2.030,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	2.812,00	0,00	2.812,00	OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO-ISTIT.PADRE SEMERIA-COLDIRODI DI SANREMO (IM) -- RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO D ITALIA	3.628,00	0,00	3.628,00	OPERA NAZIONALE X IL MEZZOGIORNO-IST.PADRE SEMERIA DI COLDIRODI DI SANREMO (IM)-RETTE DI OSPITALITÀ IN STRUTTURE DIVERSE PER MINORI AFFIDATI AL COMUNE
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	249,90	0,00	249,90	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS- MILANO--SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
12/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	2.912,10	0,00	2.912,10	FONDAZIONE PADRI SOMASCHI - VALLECROSA (IM) rette minori
12/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	1.076,97	173,09	903,88	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI BEVERA - LIQUIDAZIONE 8° ACCONTO AL GEOLOGO MARCO MARTOLINI. CUP: H31B15000320005 CIG: 740791225F
12/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	4.124,32	743,73	3.380,59	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SU STRADE FRAZIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL CENTRO CITTADINO ANNO 2020 CIG: ZF52BA92E7
12/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FRABONI/ROBERTO	20.554,56	3.240,00	17.314,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.3.2021 ALL'ING. FRABONI ROBERTO PER SERVIZIO DI INGEGNERIA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, IMPIANTI TERMICI IDRICI E SA
12/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAIANO PIERLUIGI - INSATALLAZIONE ASCENSORI	1.439,60	259,60	1.180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21/PA DEL 10.3.2021 ALLA DITTA MAIANO PIERLUIGI PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA PRINCIPALE DI MANOVRA PROGRAMMATA E LE RELATIVE SCHEDE AUSILIARIE, PARAMETRIZZAZIONE DELLE
12/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARPAL -AGENZIA REGION. PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE	319,54	57,62	261,92	ARPAL DI GENOVA - SERVIZI IN CONVENZIONE SVOLTI NELL'ANNO 2017
12/03/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.838,73	420,89	8.417,84	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI. PERIODO: GENNAIO 2021
12/03/2021	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.244,75	154,51	3.090,24	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "JOBEL" PER IL SERVIZIO DI AFFIDO EDUCATIVO DI MINORI. PERIODO: GENNAIO 2021
12/03/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	IDRO EDIL SRL	128.005,31	11.636,85	116.368,46	IDROEDIL - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI COLLETTE OZOTTO IN COMUNE DI TAGGIA, febbraio 2021
	U.1.03.02.15.004 -					SOCIETÀ DOCKS LANTERNA SPA di GENOVA -

12/03/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DOCKS LANTERNA SPA	388.478,24	35.316,20	353.162,04	ORDINANZA SERVIZIO DI IGIENE URBANA febbraio 2021
15/03/2021	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	MARSH S.P.A.	1.125,00	0,00	1.125,00	CC-7826100 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA "FINE ART" - CIG 8350015A5A
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	854,00	154,00	700,00	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE E SEDI SECONDARIE COMUNALI-
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.037,00	187,00	850,00	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LENGUEGLIA/GIOVANNI	2.283,84	873,60	1.410,24	DR.GIOVANNI LENGUEGLIA DI IMPERIA- INCARICO PROFESSIONALE -BACINO D'AFFIDAMENTO VENTIMIGLIESE RSU SALDO
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LENGUEGLIA/GIOVANNI	3.045,12	0,00	3.045,12	DR.GIOVANNI LENGUEGLIA DI IMPERIA- INCARICO PROFESSIONALE -BACINO D'AFFIDAMENTO VENTIMIGLIESE RSU SALDO
15/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INSIDE S.R.L.	185,44	33,44	152,00	DITTA INSIDE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI CIG: Z6D3094A19
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	4.270,00	770,00	3.500,00	DITTA GRUPPO INDACO SRL DI MILANO - AFFIDAMENTO - ESECUZIONE, IN REGIME DI "EMERGENZA COVID-19", DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO /2021
15/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AIRALDI/PAOLO	504,90	0,00	504,90	GEOLOGO PAOLO AIRALDI - AFFIDAMENTO PER ISTITUZIONE 'UFFICIO SISMICA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALLA LR N. 29/2019. NUOVI ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ENTE OLTRE A QUANTO GIÀ PREVISTO DALLA DGR 938/2017.
15/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BEGHELLI SERVIZI SRL	4.351,27	784,65	3.566,62	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA BEGHELLI
15/03/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	E F 90 S.R.L.	316,31	57,04	259,27	DITTA EF 90 SRL - SOSTITUZIONE TELECOMANDI APERTURA PORTA CARRAIA GARAGE POLIZIA LOCALE -
15/03/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	104,38	18,82	85,56	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
15/03/2021	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	121,65	21,94	99,71	KYOCERA SOLUTION ITALIA SPA - FORNIT.FOTOCOPIATRICI ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - LOTTO 3 E 5 CON RISPETTIVI CIG. Z8628945CE e Z3E2894602
15/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CANEPA & CAMPI SRL	141,52	25,52	116,00	CANEPA & CAMPI - FORNITURA BANDIERE
15/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUTO3 S.P.A	66,88	10,22	56,66	MAGNANI SPA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
15/03/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	265,00	47,79	217,21	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
15/03/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	77,16	13,91	63,25	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE"" ASSEGNATA A TELECOM SPA
15/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SPA	147,08	26,52	120,56	LYRECO SPA - CANCELLERIA CONVENZIONE SUAR LIGURIA
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIEM SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	DITTA CIEM SRL - FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO CON RELATIVA MANUTENZIONE PER EMERGENZA MIGRANTI - ULTERIORE PROROGA SERVIZIO SINO AL 31/12/2021 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z432D6E
16/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	21.800,74	4.035,15	17.765,59	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
16/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIVIERA SERVIZI SRL	22.531,64	4.063,08	18.468,56	RIVIERA SERVIZI S.R.L. DI IMPERIA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE E DELLA SCALA DI VIA ZARA- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7730A313E

16/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INNOVATION MEDIA SAS	2.989,00	539,00	2.450,00	DITTA "INNOVATION MEDIA SAS" DI BORDIGHERA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTINE TURISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z202EFC02B
16/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DE VILLA GROUP COSTRUZIONI SRL	47.580,00	8.580,00	39.000,00	IMPRESA DE VILLA GROUP SRL-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 9 - RIPRISTINO CONDOTTA IN POMPAGGIO DAL SOLLEVAMENTO TROSSARELLI ALL'IMPIANTO DI LUNGO ROJA G. ROSSI CROLLATA UNITAMENTE ALLA PORZION
16/03/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	524,00	0,00	524,00	DITTA "C&C SISTEMI"- PRENOTAZIONE TRE GIORNATE DI SUPPORTO FORMATIVO ON SITE PER UFFICIO TRIBUTI -
16/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALBA TIPOGRAFIA S.A.S. DI BEDINI ADRIANO & C.	146,40	26,40	120,00	TIPOGRAFIA ALBA - FORNITURE DI BENI E SERVIZI ECONOMICI ANNO 2021
16/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CONVERGE SPA	175,29	31,61	143,68	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 - 2022 - 2023
16/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	26.358,75	2.396,25	23.962,50	DITTA ECOERIDANIA SPA-AFFIDAMENTO SINO AL 30/06/2021 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO
16/03/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL SOLE S.R.L.	91.447,94	16.490,61	74.957,33	ENEL SOLE S.R.L. - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021 - ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1 - CIG: 5207044CA1
16/03/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	165,40	29,83	135,57	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP -
16/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	131,91	23,79	108,12	KYOCERA SPA - FORNITURA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO - ANNO 2021 - CIG. Z482A903E3
16/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	149,05	26,88	122,17	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP -
16/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	127,87	23,06	104,81	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP
16/03/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	137,08	24,72	112,36	2021 - CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP
16/03/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	BBBELL S.P.A.	1.385,92	249,92	1.136,00	BBBELL SPA - CONNETTIVITÀ SISTEMA DI TRASPORTO DATI PER VIDEOSRVEGLIANZA CITTADINA - CIG. Z112E39FE2 aprile/maggio 2021
17/03/2021	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	PERSONALE COMUNALE	65,60	0,00	65,60	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RIMBORSO SPESE
17/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PERSONALE COMUNALE	3.850,00	0,00	3.850,00	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO CO.CO.CO.
17/03/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PERSONALE COMUNALE	10.214,23	0,00	10.214,23	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2021 - LORDO AMMINISTRATORI 2021
17/03/2021	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	F24EP	3.245,64	0,00	3.245,64	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021 mese di febbraio
17/03/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS S.P.A.	40,10	0,00	40,10	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA NEXI
17/03/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	ARS ECOLOGIA SRL	4.400,02	400,00	4.000,02	ARS ECOLOGIA SRL - AFFIDAMENTO 1 SEM.2021 - GESTIONE TEMPORANEA DEL TRASPORTO A RECUPERO/RICICLO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD EER 200108 FEBBRAIO 2021
17/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MORETTI/ELENA	2.074,00	333,33	1.740,67	INCARICHI PROFESSIONALI TRIENNALE DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SPAZIO ZEROSEI LUOGHI DI ESPERIENZE E PENSIERI PER BABINI E FAMIGLIE FEBBRAIO 2021
17/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	A.Z. SRL UNIPERSONALE	100.894,00	18.194,00	82.700,00	IMPRESA A.Z. SRL di ALBENGA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO 3° SAL
						OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA (IM) - LAVORI

17/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	OLIVIERI SRL	929,76	167,66	762,10	DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA. SALDO
17/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	OLIVIERI SRL	2.335,24	421,11	1.914,13	OLIVIERI SRL DI COSTARAINERA (IM) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO CITTADINO - STRALCIO FUNZIONALE N. 1 TRATTO DI VIA CAVOUR E DI VIA REPUBBLICA. SALDO
17/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	504,18	172,47	331,71	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SALDO
17/03/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTOLINI/MARCO	568,91	0,00	568,91	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RICOSTRUZIONE PONTE BEVERA SALDO
17/03/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	COMUNE DI VENTIMIGLIA	4.960,00	4.960,00	0,00	INCENTIVI AL PERSONALE TECNICO -TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO. PROG.ALCOTRA "EDUMOD" (AI SENSI ART. 24, 31 E ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)
17/03/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	COMUNE DI VENTIMIGLIA	1.240,00	1.240,00	0,00	INCENTIVI AL PERSONALE TECNICO -TRATTO DI PISTA CICLABILE SULLA PASS.TRENTO TRIESTE-TRATTO TRA VIA LAMBOGLIA E VIA TACITO. PROG.ALCOTRA "EDUMOD" (AI SENSI ART. 24, 31 E ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)
18/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO INDACO	2.844,54	512,95	2.331,59	DITTA GRUPPO INDACO SRL - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNO 2020/2021 - 9° rata SMARTCIG Z802D94824
18/03/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	11.958,69	0,00	11.958,69	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA-TARIFFA ANZIANI E INABILI INSERITI PRESSO RESIDENZE PROTETTE E COMUNITA' ALLOGGIO: dicembre 2020
18/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOBEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23.784,00	1.132,57	22.651,43	JOBEL - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SEDE "IL GIRASOLE" ED AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE ALLA SEDE "L'AQUILONE" differenza rette genn/febbra 21
18/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARRIONE/ROBERTA	5.055,44	0,00	5.055,44	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA R. GARRIONE, COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GUGLIELMI/MARIELLA	729,17	0,00	729,17	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA M. GUGLIELMI, COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021
18/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.P.A.	219,29	39,55	179,74	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
18/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	377,11	68,00	309,11	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
19/03/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	734,28	132,41	601,87	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ""TELEFONIA MOBILE""
19/03/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	FASTWEB SPA	6.369,78	1.148,65	5.221,13	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - TELEFONIA 2021
19/03/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL	719,80	129,80	590,00	DITTA ALCOOLTEST - FORNITURA BOCCAGLI PER ETILOMETRO DRAGER MKIII 7110
19/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	823,88	148,57	675,31	DITTA ECOTRAFFIC SRL - AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE
19/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ECOTRAFFIC SRL	16.160,86	2.914,25	13.246,61	DITTA ECOTRAFFIC SRL - RIPRISTINO URGENTE DELLA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA PER CALAMITA' ALLUVIONALE OTTOBRE 2020 - CIG: Z29300AD53
19/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	POSTE ITALIANE S.P.A.	163,70	0,00	163,70	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER SPEDIZIONI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA - AVVISI DI RICEVIMENTO

	n.a.c.					INSOLUTI TARI-IMU. CIG:Z1930F6AC2
19/03/2021	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	SANREMO PIANTE AZ.AGR.DI SCOGNAMIGLIO DOMENICO	11.407,00	2.057,00	9.350,00	SANREMO PIANTE AZ DI SANREMO-AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLE PALME-PROGETTO ALCOTRA EDMOB APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SULLA PASSEGGIATA TRENTO TRIESTE TRATTO VIA TACITO/VIA LAMBOGL
22/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.N.P.S.	772,86	0,00	772,86	REGOLARIZZAZIONE RUOLO STIPENDI FEBBRAIO 2021 - RAGGRUPPAMENTO ONERI AZIENDALI
22/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LUCISANO/ANDREA	1.394,00	0,00	1.394,00	DITTA LUCISANO - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021.CIG Z632FEDD82
22/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	1.507,94	271,92	1.236,02	T & R SECURITY SERVICE SRL - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO I LOCALI STABILE COMUNALE DI PIAZZA XX SETTEMBRE febbraio /2021- CIG. ZC32CF874C
22/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BORGOGNO/MONICA	743,73	145,83	597,90	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA M. BORGOGNO COLLABORATRICE LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE PROGETTO ""SPAZIO ZEROSEI"". CODICE PROGETTO ""CON I BAMBINI"": 2016 - PIN - 00038. PERIODO: OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021
22/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASALA SRL	10.126,00	1.826,00	8.300,00	DITTA MASALA S.R.L. DI CAMPOROSSO - INTERVENTO MANUTENZIONE CONSISTENTE NELL'ASFALTATURA DELL'INGRESSO DEL NIDO DI INFANZIA IL GIRASOLE E DI UNA PORZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO DELLA ZONA GIANCHETTE
22/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASFALTI GENERALI SRL	48.678,00	8.778,00	39.900,00	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 17.3.2021 ALLA DITTA ASFALTI GENERALI SRL DI IMPERIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA PIAZZA DELLA STAZIONE
22/03/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	S.E.B. S.N.C.	14.884,00	2.684,00	12.200,00	DITTA SEB IMPIANTI DI VALLECROSA - INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CODICE CIG ZF73053EA9
23/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	2.956,71	533,18	2.423,53	DITTA RAINERI SERVICE SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCF2FD92C9
23/03/2021	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	MAUCERI/CORRADO	2.537,60	400,00	2.137,60	AVV.MAUCERI - CONSULENZA/ASSISTENZA ALL'UFFICIO S.U.E./S.U.A.P.PER ACQUISIRE UN PARERE LEGALE NEL PROCEDIMENTO EDILIZIO-URBANISTICO IN VIA S.ROCCO RELATIVO ANCHE ALLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ESEGUI
23/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GARZOGGIO/ROBERTO	1.655,05	266,00	1.389,05	AGRONOMO ROBERTO GARZOGGIO - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA, CON INDAGINE TECNICA E VALUTAZIONE DI STABILITA' (VTA) INERENTE LE ALBERATURE
23/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CIEM SRL	102.600,00	9.327,27	93.272,73	DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE - CIG: 8531947166
23/03/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CIEM SRL	29.400,00	2.672,73	26.727,27	DITTA CIEM S.R.L. - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 37 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL DEPURATORE -
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO IN VENTIMIGLIA FEBBRAIO 2021 - CIG Z8730FC823.
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	3.600,64	649,30	2.951,34	CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI -E BAGNI PUBBLICI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (CIG 6028913066)-
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	9.816,65	1.770,21	8.046,44	CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI -E BAGNI PUBBLICI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.038,82	187,33	851,49	CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI -TEATRO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
	U.1.03.02.13.002 -	CNS SOC. COOPERATIVA -				CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI

24/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	689,65	124,36	565,29	COM.LI TEATRO PARTE COMMERCIALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	1.568,36	282,82	1.285,54	CNS SERVIZIO PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COM.LI TEATRO PARTE COMMERCIALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	708,65	127,79	580,86	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - PULIZIA C/O LE STRUTTURE COMUNALI E PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA DI VENTIMIGLIA ALTA GENNAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	303,13	54,66	248,47	CNS - CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - PULIZIA C/O LE STRUTTURE COMUNALI E PRESSO LA BIBLIOTECA APROSIANA DI VENTIMIGLIA ALTA GENNAIO 2021
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CNS SOC. COOPERATIVA - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	652,70	117,70	535,00	CNS - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI UBICATI NEL MERCATO COPERTO COMUNALE E I LOCALI ADIACENTI DI VIA APROSIO GENNAIO 2021 - CIG Z8730FC823.
25/03/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	839,72	151,43	688,29	DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA PANDA ANNO 2021 marzo- CIG. Z092DA63C7
25/03/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI FOSSANO	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione atto prot n. 13034 del 18/03/2021 - numero d'ordine 275/2019 - notifica a Foggia Marisa
25/03/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BELLAN/DANIELE	268,40	48,40	220,00	MECCANICO BELLAN -RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ANNO 2021
25/03/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMUNE DI SAVONA	5,88	0,00	5,88	Rimborso spese di notificazione I° sem. 2016 - prot 35786/2016 - notifica a Industriale Michelangelo srl
25/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LOW COST SERVICE SRL	307,44	55,44	252,00	LOW COST SERVICE SRL -MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORE MODELLO TECNOHEART PLUS (MATR. 153016060233) - SOSTITUZIONE BATTERIA ED ELETTRODI - CIG: ZCA3100360
25/03/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	COMBY ITALIA S.R.L.	499,81	90,13	409,68	DITTA COMBY ITALIA S.R.L. - NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO PER POLIZIA LOCALE
25/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	12.244,72	2.209,91	10.034,81	FORNITURA CONVENZIONE CONSIP - UTENZA ELETTRICA
25/03/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	640,34	115,47	524,87	DITTA TECH DIVISE EX GALLERIA DELLO SPORT GIUSTA DETERMINAZIONE N. 918 DEL 26/10/2020, PER VESTIZIONE INVERNALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO;
25/03/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.P.E.S. AUSER	1.335,00	0,00	1.335,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA QUOTA SOCIALE PRESSO CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMI-RESIDENZIALE "SPES-AUSER" DI VENTIMIGLIA - FEBBRAIO 2021.
25/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAINERI SERVICE S.A.S. DI ARRIGONI ROBERTA E C.	3.172,00	572,00	2.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4704 DEL 15/02/2021 ALLA DITTA RAINERI SERVICE S.A.S. DI PONCARALE (BS) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE MECCANICHE DEL CIMITERO
25/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	4.944,98	448,54	4.496,44	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - GIARDINI PUBBLICI
25/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	501,32	45,47	455,85	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - ASILI NIDO
25/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	522,44	47,24	475,20	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLE MEDIE
25/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	1.960,85	177,87	1.782,98	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - FONTANE E LAVATOI
25/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	2.908,25	262,20	2.646,05	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - PATRIMONIO
26/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	164,16	14,72	149,44	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLA INFANZIA
26/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	148,15	13,42	134,73	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLE PRIMARIE 1 CIRCOLO
	U.1.03.02.05.005 -					LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE

26/03/2021	Acqua	RIVIERACQUA	405,24	36,59	368,65	COMUNALI - 1 BIM 2021 - SCUOLE PRIMARIE 2 CIRCOLO
26/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	556,27	49,17	507,10	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - IDRANTI
26/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	103,35	9,35	94,00	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - CIMITERI
26/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	RIVIERACQUA	45,60	4,10	41,50	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RIVIERACQUA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI - 1 BIM 2021 - GABINETTI PUBBLICI
26/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	249,50	44,99	204,51	SEB Impianti snc di Raviotti & Pellegrino - lavori sugli impianti elettrici danneggiati a seguito dell'evento alluvionale in data 03 ottobre 2020 centro sportivo "" S. Morel""
26/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	29.181,12	5.262,17	23.918,95	SEB Impianti snc di Raviotti & Pellegrino - lavori sugli impianti elettrici danneggiati a seguito dell'evento alluvionale in data 03 ottobre 2020 centro sportivo "" S. Morel""
26/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LUCARELLI/FABRIZIO	3.172,00	500,00	2.672,00	ING. FABRIZIO LUCARELLI - INCARICO REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DANNEGGIATI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE IN DATA 03 OTTOBRE 2020- CENTRO SPORTIVO MOREL
26/03/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	S.E.B. S.N.C.	12.200,00	2.200,00	10.000,00	DITTA S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C-ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 - SOMMA URGENZA N. 26-FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO COMUNALE VIA APROSIO
29/03/2021	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	C & C SISTEMI SRL	540,00	0,00	540,00	DITTA C&C SISTEMI- CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SULLA FUNZIONALITA' METADATI DITTA - CIG: Z5F30796EB
29/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECO ERIDANIA S.P.A.	2.772,00	252,00	2.520,00	DITTA ECOERIDANIA SPA-fornitura kit contenitori covid 19
29/03/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FERRANDO/ROBERTO	4.158,05	0,00	4.158,05	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DURATA DI ANNI DUE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE PRATICHE IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIA IN ZONE SISMICHE 10/20-03/2021
29/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	1.195,60	215,60	980,00	SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA - RDO 2651312 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTITERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2021 - CIG: Z2A2E00EF1
29/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	8.184,16	1.475,83	6.708,33	SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA - RDO 2651312 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTITERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2021 - CIG: Z2A2E00EF1
29/03/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	2.254,71	180,66	2.074,05	DITTA CIR FOOD- GENN./febbraio 2021 - AFFIDAM.DIRETTO PER FORNIT. DERRATE ALIMENTARI CRUDE E SU RICHIESTA PREPARAZIONE PASTI - ASILO NIDO - CIG Z9328B4145
29/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DIRITTOITALIA SRL	252,00	0,00	252,00	CORSO DI FORMAZIONE "LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED IL SUAP DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI"" ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA SRL PER I GIORNI 5 E 12 MARZO 2021- IMPEGNO DI SPESA
29/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	2.380,84	429,33	1.951,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 19.3.2021 ALLA SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA PER GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/21
29/03/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	TGK SAS TUTTOGASKLIMA DI PICCIOLI R.&C.	2.133,16	384,67	1.748,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 19.3.2021 ALLA SOCIETA' TGK DI PICCIOLI RICCARDO & C. S.A.S. DI IMPERIA PER GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 2020/2
30/03/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	IEO SANREMO S.R.L.	2.834,06	511,06	2.323,00	DITTA IEO SANREMO - ACQUISTO STAMPANTI, PC, MEMORIA RAM E DISPOSITIVI WIRELESS PER CENTRO VACCINAZIONI EX GIL- CIG: Z0B30F4992
						CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA - AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA

30/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.141,04	205,76	935,28	MEDIANTE CONSULTAZIONE IN MODALITA' WEB O ATTRAVERSO SUPPORTO INFORMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PRA
30/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	236,29	42,61	193,68	CONVENZIONE COMUNE DI VENTIMIGLIA 2021 - AUTOMOBILE CLUB ITALIA-FORNITURA MEDIANTE CONSULTAZIONE IN MODALITA' WEB O ATTRAVERSO SUPPORTO INFORMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
31/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI DIVERSI ASSISTENZA SOCIALE	8.710,00	0,00	8.710,00	MESE DI MARZO 2021 - CONTRIBUTI PER COLLOCAZIONI FAMILIARI - liquidazione
31/03/2021	U.1.03.02.99.007 - Custodia giudiziaria	PAPALIA/ROCCO - ERREPI-	2.915,80	525,80	2.390,00	RP DI PAPALIA R. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI
31/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NAMITI SRL	1.154,12	208,12	946,00	DITTA HOLITY.COM DI NAMITI SRL DI VICO EQUENSE (NA)- FORNITURA DI UNA RASTRELLIERA PORTABICICLETTE liquidazione. CIG: Z80307B467
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SORRIENTO/ROCCO	427,00	77,00	350,00	SORRIENTO ROCCO - FORNITURE DI E SOSTITUZIONE PALETTI CANCELLO SCUOLA DI VIA VENETO
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MORO S.R.L.	261,43	47,14	214,29	MORO SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
31/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	62,26	11,23	51,03	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	217,16	39,16	178,00	TUTTOLAVORO -FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE ANNO 2021
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SUGHERELLI/ENZO GIOVANNI - TUTTOLAVORO	505,08	91,08	414,00	TUTTO LAVORO - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TRUCCHI SRL	63,37	11,43	51,94	TRUCCHI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CARLO PESCE E C. SNC DI PESCE G. & C.	1.381,04	249,04	1.132,00	PESCE CARLO & C. SNC - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
31/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRUCCHI SRL	233,28	42,07	191,21	DITTA TRUCCHI SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINE
31/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIEM SRL	610,00	110,00	500,00	DITTA CIEM SRL - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	C.M.E. TASSELLI S.R.L.	241,85	43,61	198,24	CME TASSELLI SRL - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA ANNO 2021
31/03/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ROSSI S.R.L.	53,99	9,74	44,25	ROSSI SRL - FORNITURE BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIRETTA

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica