

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	274,38	0	274,38	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE A CARICO ENTE - ESTRATTO AL 31/03/2023 DEL CONTO ANTICIPI SERV. TESORERIA	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
10/07/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	628,27	0	628,27	VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - 1° SEMESTRE 2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	8019920584
14/07/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	91	0	91	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2023	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
14/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14102,63	1282,06	12820,57	Acconto su Fatt. n. 38 del 31/05/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994
14/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	363880,46	33080,04	330800,42	Saldo Fatt. n. 38 del 31/05/2023	ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	2437720994	2437720994
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4707,13	848,83	3858,3	Pagamento Fatt. n. FV-IT-23138 del 22/06/2023	CARBONI GROUP S.P.A.	1727080236	2533860132
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12029,2	2169,2	9860	Pagamento Fatt. n. 46 del 26/06/2023	CAZZULLO M. F. GHIA M. & C. S.A.S.	1239850290	1239850290
27/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 6/ 29/ 2023 del 30/06/2023	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 6 / 1782 / 2023 del 30/06/2023	ALMA SPA	572290047	572290047
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Altri servizi	1769	319	1450	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 17/07/2023	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960006	1636960006
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	740,28	68,11	672,17	Pagamento Fatt. n. R000732 del 30/06/2023, n. R000733 del 30/06/2023	ECOSAVONIA S.R.L.	860280098	860280098
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	902,36	162,72	739,64	Pagamento Fatt. n. 004346525021 del 08/07/2023, n. 004350769991 del 11/07/2023, n. 004350769992 del 11/07/2023, n. 004352852722 del 12/07/2023, n. 004350769993 del 11/07/2023, n. 004353988124 del 13/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1572,9	283,63	1289,27	Pagamento Fatt. n. 004346525022 del 08/07/2023, n. 004346525023 del 08/07/2023, n. 004350769993 del 11/07/2023, n. 004353988124 del 13/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	417,87	75,35	342,52	Pagamento Fatt. n. 004346525024 del 08/07/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00112724 del 30/06/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	232260541
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1754 del 30/06/2023	IDEASERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1753 del 30/06/2023	IDEASERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 4 del 18/07/2023	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDRO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85526096X
27/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	678,02	72,6	605,42	Pagamento Fatt. n. 1869200201126 del 06/07/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	268360359	1591110356
27/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1183 del 06/07/2023	MACPAL S.A.S. DI GALLO ALESSANDRO & C	3151840042	3151840042
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,54	82,51	375,03	Pagamento Fatt. n. 94 del 30/06/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MMTMHL86M19480U
27/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,9	16,93	76,97	Pagamento Fatt. n. 93 del 30/06/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MMTMHL86M19480U
27/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,48	0	58,48	Pagamento Fatt. n. 1023177539 del 03/07/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 902 del 15/07/2023, n. 912 del 15/07/2023, n. 913 del 15/07/2023	SERVISOC S.A.S.	701050080	701050080
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	4908,48	454,41	4454,07	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/07/2023	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG00206542F
27/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1150,96	104,63	1046,33	Pagamento Fatt. n. 7 del 19/07/2023	SUGLIANO GIORGIO	1499530033	SGLGRG00206542F
31/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/390 del 30/06/2023	TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
31/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	128,07	710,2	582,13	Pagamento Fatt. n. 1023202732 del 11/07/2023, n. RG00170327 del 11/07/2023, n. RG00170753 del 11/07/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI LUGLIO 2023	TAPPA MASSIMO	TPPMASME1H05480K	
09/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	77,84	0	77,84	SALDO FATTURA N. 230205083 DEL 28/07/2023	EOLIO S.P.A.	2487230126	2487230126
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2347,7	0	2347,7	RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'ANNO 2022/2023 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CROIXA	COMUNE DI DEGO	860280098	860280098
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	799,08	72,44	726,64	Pagamento Fatt. n. R000830 del 31/07/2023, n. R000884 del 31/07/2023	ECOSAVONIA S.R.L.	860280098	860280098
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2218,88	400,12	1818,76	Pagamento Fatt. n. 004355933462 del 08/08/2023, n. 004355933463 del 08/08/2023, n. 004355933464 del 08/08/2023, n. 004355933465 del 08/08/2023, n. 004359640251 del 10/08/2023, n. 004359640252 del 10/08/2023, n. 004362906551 del 12/08/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00113749 del 31/07/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	232260541
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1931 del 31/07/2023	IDEASERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-1932 del 31/07/2023	IDEASERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
17/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	663,68	68,84	594,84	Pagamento Fatt. n. 1869200201524 del 11/08/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	268360359	1591110356
17/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,35	113,49	515,86	Pagamento Fatt. n. 99 del 30/07/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MMTMHL86M19480U
17/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 12 del 02/08/2023	PUMIA CARLO ADOLFO	1641820061	PMUCID60A02901P
17/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	88,77	0	88,77	Pagamento Fatt. n. 1023202767 del 28/07/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
17/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA' E STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA. SALDO ANNO 2023	PROVINCIA DI SAVONA	311260095	311260095
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 3937 del 09/08/2023	S. & S. TELEFONIA DI DOSTEFANIS STEFANO	1410800901	163810047
17/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	421,2	16,2	405	Pagamento Fatt. n. 3/541 del 26/07/2023	S.F.E.L.S.R.L.	163810047	163810047
17/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/477 del 31/07/2023	TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4123,6	0	4123,6	SALDO PARCELLA N. 41 DEL 04/08/2023	RIRELLA ING. CARLO	1182660093	RIBLCRL477178369V
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	0	12053,6	SALDO PARCELLA N. 102 DEL 03/08/2023	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
13/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2023	TAPPA MASSIMO	TPPMASME1H05480K	
15/09/2023	U.1.03.09.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	597,78	0	597,78	RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSETE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 119/2018 (DOCUMENTO N. RS23-03010 DEL 18/07/2023)	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	865315007	409920584
15/09/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	249	0	249	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N. 235658554 (TRATTORE LAMBROGHINI) - PERIODO DAL 24/09/2023 AL 24/09/2024	GENERALI ITALIA S.P.A.	987090099	987090099
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,12	96	74	Pagamento Fatt. n. 2469 del 15/09/2023	CARTOPLAST CARESE S.A.S.	1661040095	1661040095
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79	12,41	66,59	Pagamento Fatt. n. 550 del 28/08/2023	CENTRO REVISIONI CHARLOT S.A.S.	3050440100	926800095
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36768,04	33425,49	3342,55	Acconto su Fatt. n. 168/2023 del 27/09/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
28/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41895,26	3808,66	38086,6	Saldo Fatt. n. 168/2023 del 27/09/2023	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
28/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28,84	0	28,84	Acconto su Fatt. n. 2023/71/117 del 06/09/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
28/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6,34	0	6,34	Saldo Fatt. n. 2023/71/117 del 06/09/2023	COMUNE DI VADO LIGURE	251200093	251200093
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	957,93	87,08	870,85	Pagamento Fatt. n. R000969 del 31/08/2023, n. R001032 del 31/08/2023	ECOSAVONIA S.R.L.	860280098	860280098
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	793,5	143,1	650,4	Pagamento Fatt. n. 004364990279 del 08/09/2023, n. 004364990281 del 08/09/2023, n. 004366941627 del 11/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	485,8	87,6	398,2	Pagamento Fatt. n. 004364990282 del 08/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2037,3	367,38	1669,92	Pagamento Fatt. n. 004368476306 del 10/09/2023, n. 004369641629 del 11/09/2023, n. 004372195178 del 13/09/2023, n. 004369641628 del 11/09/2023, n. 004372195177 del 13/09/2023	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	6655971007
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59	Pagamento Fatt. n. SF00118848 del 31/08/2023	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	232260541
28/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 71/002 del 22/09/2023	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3115,81	283,26	2832,55	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2320 del 31/08/2023	IDEASERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,69	23,43	234,26	Pagamento Fatt. n. IDE23VPA-2321 del 31/08/2023	IDEASERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	851,76	87,47	764,29	Pagamento Fatt. n. 1869200201709 del 13/09/2023	IREN AMBIENTE S.p.A	268360359	1591110356
28/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 289 del 08/09/2023	MACPAL TRIBUTI S.R.L.	3967470042	3967470042
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1135,66	204,79	930,87	Pagamento Fatt. n. PA 000347 del 27/09/2023	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,7	54,04	245,66	Pagamento Fatt. n. 121 del 31/08/2023	MENATO MICHELE	1657080097	MMTMHL86M19480U
28/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	238,14	0	238,14	Pagamento Fatt. n. 1023231684 del 08/09/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1906,25	0	1906,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2023	TAPPA MASSIMO	TPPMASME1H05480K	
28/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/559 del 31/08/2023	TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	707,13	127,52	579,61	Pagamento Fatt. n. R000224152 del 11/09/2023, n. RG00224213 del 11/09/2023, n. RG00224939 del 11/09/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	387,57	14,91	372,66	Pagamento Fatt. n. 0074360824 del 04/09/2023	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152