

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	568	0	568	SALDO PARCELLA N. 92 DELL'11/09/2024	GEOM. RAVENNA ALEX	1615860093	RVNLX487527C589E
02/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	640,5	0	640,5	SALDO PARCELLA N. 113 DEL 12/09/2024	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
02/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2024	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
18/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	173	0	173	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - SECONDO TRIMESTRE 2024	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
18/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38	0	86,38	SALDO FATTURA N. 1242738105 DEL 27/09/2024	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
25/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1185,84	213,84	972	Pagamento Fatt. n. 6 / 2024 / 2024 del 30/09/2024	ALMA SPA	572290047	572290047
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,1	32,99	330,11	Pagamento Fatt. n. 368/10, n. 364/10, n. 361/10, n. 367/10, n. 366/10, n. 362/10, n. 359/10, n. 365/10, n. 357/10, n. 356/10 e n. 360/10 del 15/10/2024	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
25/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	500	0	500	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI AREA OCCUPATA DA RIPETITORE TV	CHARLIONE NELLA		CHRNLL690456542U
25/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	69,2	0	69,2	LIQUIDAZIONE RIPARTO QUOTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SAVONA			
25/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3524,85	0	3524,85	RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'A.S. 2023/2024 DAGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA			
25/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 2024/2/53 del 18/09/2024			
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1914,4	345,23	1569,17	Pagamento Fatt. n. 005076780283 del 07/10/2024, n. 005076780284 del 07/10/2024, n. 005076780285 del 07/10/2024, n. 005076780286 del 07/10/2024, n. 005076780287 del 07/10/2024, n. 005081000131 del 10/10/2024, n. 005082813197 del 11/10/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	1530930062	1530930062
25/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00158325 del 30/09/2024, n. SF00159330 del 30/09/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	15844561009
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1719,44	310,06	1409,38	Pagamento Fatt. n. PA 000608 del 23/10/2024	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
25/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,86	24,5	111,36	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 30/09/2024	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M191480U
25/10/2024	U.1.03.02.05.000	Altri beni di consumo	178,02	32,1	145,92	Pagamento Fatt. n. FPA 5/24 del 30/09/2024	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M191480U
25/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 69 del 18/10/2024	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
25/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 70 del 18/10/2024	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
25/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,7	0	95,7	Pagamento Fatt. n. 1024249255 del 08/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
25/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	950,27	0	950,27	LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2024			
25/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6716,05	610,55	6105,5	Pagamento Fatt. n. 000774/5 del 30/09/2024	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
25/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 60/FE del 04/10/2024	STUDIO BAGNASCO DI BAGNASCO M. & C. S.A.S.	1757100092	1757100092
25/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	255,26	46,03	209,23	Pagamento Fatt. n. n. 3379 del 30/09/2024 parzialmente stornata con Nota di Credito n. 3919 del 14/10/2024,	TECNSERVICE S.R.L.	1616720098	1616720098
25/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/641 del 30/09/2024	TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	0	1268,8	SALDO PARCELLA N. 72 DEL 30/10/2024	GAIEZZA GEOL. AMEDEO	1191010096	GZZMDA725161138D
07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	0	2537,6	SALDO PARCELLA N. 73 DEL 10/10/2024	GAIEZZA GEOL. AMEDEO	1191010096	GZZMDA725161138D
07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	0	5075,2	SALDO PARCELLA N. 142 DEL 10/10/2024	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CALVO, DELFINO E ASSOCIATI	829170091	829170091
07/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2024	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	BALESTRIERI GIAMPIERO	BLSGPR5C031480F	
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	BERTOLOTTO KATIA	BRTRKT473P521480K	
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	172,5	0	172,5	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	BREM ROBERTO	BRMRRT56L211480A	
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	CAPOLICCHIO ROBERTA	CPRIARR728611480K	
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	GRATTAROLA DI STEFANO ALESSIA	GR15503A4711480I	
08/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138	0	138	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024	VALENTI CHIARA	VILNCHN01A581219M	
21/11/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	289,5	0	289,5	LIQUIDAZIONE SPESE VARIE A CARICO ENTE - ESTRATTO CONTO AL 30/09/2024	BPER BANCA S.P.A.	3830780361	1153230360
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8345,63	1504,95	6840,68	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 22/11/2024	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
25/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6685,58	607,78	6077,8	Pagamento Fatt. n. 000866/5 del 21/11/2024 - SERVIZIO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 26 E 27 OTTOBRE 2024	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,67	1,79	17,88	Pagamento Fatt. n. 363/10 del 15/10/2024	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
26/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	246,84	0	246,84	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 07/2024 DEL 18/10/2024			
26/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,47	21,36	97,11	Pagamento Fatt. n. 43/20 del 28/10/2024	ELETTAURATO NANNI DI BRIANO S. & C. SNC	1164490094	1164490094
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1085,47	195,74	889,73	Pagamento Fatt. n. 00508496841 del 08/11/2024, n. 005084968418 del 08/11/2024, n. 005087190367 del 09/11/2024, n. 005089072767 del 10/11/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	15844561009
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,3	80,63	393,69	Pagamento Fatt. n. 005087190368 del 09/11/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	15844561009
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1873,2	337,78	1535,42	Pagamento Fatt. n. 005084968419 del 08/11/2024, n. 005087190368 del 09/11/2024, n. 005089072768 del 10/11/2024, n. 005091482931 del 12/11/2024	ENEL ENERGIA S.P.A.	15844561009	15844561009
26/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	627,99	113,24	514,75	Pagamento Fatt. n. SF00160989 del 31/10/2024, n. SF00161383 del 31/10/2024	ENEL SOLE S.P.A.	15844561009	15844561009
26/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	114,99	10,45	104,54	Pagamento Fatt. n. 5/E del 08/11/2024 interamente stornata con nota n. 1/NE del 13/11/2024, n. 9/E del 13/11/2024 interamente stornata con nota n. 2/NE del 22/11/2024, n. 10/E del 22/11/2024	FIORFIORE S.N.C.	1123540096	1123540096
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 76/002 del 19/11/2024	GIS & WEB S.R.L.	1533090997	1533090997
26/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53,88	0	53,88	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 01/2024 DEL 16/10/2024			
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1948,34	351,34	1597	Pagamento Fatt. n. FPA 63/24 del 08/11/2024			
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4047,96	729,96	3318	Pagamento Fatt. n. FPA 61/24 del 08/11/2024 interamente stornata con nota di credito n. FPA 65/24 del 12/11/2024, n. FPA 67/24 del 12/11/2024 interamente stornata con nota di credito n. FPA 71/24 del 25/11/2024, n. FPA 73/24 del 25/11/2024	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. FPA 75/24 del 25/11/2024	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. FPA 76/24 del 25/11/2024	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2932,88	528,88	2404	Pagamento Fatt. n. FPA 62/24 del 08/11/2024 interamente stornata con nota di credito n. FPA 66/24 del 12/11/2024, n. FPA 68/24 del 12/11/2024 interamente stornata con nota di credito n. FPA 72/24 del 25/11/2024, n. FPA 74/24 del 25/11/2024	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,65	62,69	284,96	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 31/10/2024	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M191480U
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,84	28,82	131,02	Pagamento Fatt. n. FPA 7/24 del 31/10/2024	MENATO MICHELE	1657080097	MNTMHL86M191480U
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1507,14	0	1507,14	Pagamento Fatt. n. 1024274125 del 06/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
26/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6715,7	610,52	6105,18	Pagamento Fatt. n. 000838/5 del 31/10/2024	S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	1029990098	1029990098
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 3/1186 del 23/10/2024	S.F.E.L. S.R.L.	163810047	163810047
26/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	459,94	82,94	377	Pagamento Fatt. n. 3/677 del 31/10/2024	TEDEE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
26/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,62	136,08	618,54	Pagamento Fatt. n. 8G00266363 del 11/11/2024, n. 8G00266480 del 11/11/2024	TIM S.P.A.	488410010	488410010
04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24219,74	4367,5	19852,24	Accanto su Fatt. n. 128/2024 del 23/11/2024	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28776,16	5189,14	23587,02	Saldo Fatt. n. 128/2024 del 21/11/2024	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,22	3,83	17,39	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 06/11/2024	LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	640160099
09/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040,42	0	1040,42	TRASFERIMENTO QUOTA PER IL PERSONALE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 6 BORMIDE - ANNO 2023			
09/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3359,31	0	3359,31	TRASFERIMENTO DI PARTE DELL'INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2024 PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTE NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA NELL'A.S. 2024/2025			
09/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE - 3A° TRIMESTRE 2024			
09/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	222	0	222	VERSAMENTO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTINE DEI RIFIUTI - ANNUALITA' 2020 E 2021			
10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2024	TAPPA MASSIMO		TPPMSM61H051480K
11/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,38	0	86,38	SALDO FATTURA N. 1243360856 DEL 27/11/2024	EOLO S.P.A.	2487230126	2487230126
20/12/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	13						