



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
435	02/07/2019	Quantità 5 CARTELLA ALLA FIRMA-BLU CODICE : 7550N1000	Gruppo Buffetti S.P.A.	411	01/07/2019	112,00
436	02/07/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO-FATTURA N.900013206D DEL 30/06/2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	413	02/07/2019	0,00
437	04/07/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO-FATTURA N.900013206D DEL 30/06/2019	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	413	02/07/2019	303,69
438	04/07/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900013383T DEL 30/06/2019	TELEPASS SPA	418	04/07/2019	5,04
439	05/07/2019	BONIFICO-CONSUMO ACQUA IRRIGUA NON IRRIGUA PERIODO I SEMESTRE 2019 ricevuta n.184 del 01/07/2019	CONSORZIO IRRIGUO MONTE CORVO	421	05/07/2019	53,60
440	09/07/2019	SPESE AUTORIZZAZIONE SISMICA -LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE MURI DI SOSTEGNO IN MULATTIERA SAN ROMOLO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	431	09/07/2019	300,00
441	09/07/2019	ADDEBITO U C/C ECONOMATO IMPOSTA DI BOLLO AL 30/06/2019	BANCA CARIGE SPA	432	09/07/2019	25,00
442	11/07/2019	Rimborso spese sostenute scontrino n.0003-0040 del 05/07/2019	Settime Massimiliano dipendente Comune di Sanremo	434	11/07/2019	9,00
443	12/07/2019	Rimborso spese sostenute Acquisto firma digitale-ricevuta 2019_1123_RIC1 del 09/07/2019	Ispettore Marsiglia Jacopo Dip. Comune di Sanremo	440	12/07/2019	70,00
444	12/07/2019	Rimborso spese autostradali sostenute scontr.09/07/2019	Ispettore Marsiglia Jacopo Dip. Comune di Sanremo	441	12/07/2019	4,10
445	22/07/2019	rimborso acquisto acqua minerale per Consiglio comunale	BASKO SPA	450	19/07/2019	68,50
446	22/07/2019	ANTICIPO PER ACQUISTO FORNITURA STAMPATI POSTALI UFFICIO TRIBUTI	POSTE ITALIANE	449	17/07/2019	67,50
447	22/07/2019	ANTICIPAZIONE ACQUISTO N.4 MARCHE DA BOLLO (DUE DA EURO 16,00 - DUE DA EURO 2,00)	VENTO LINO	447	16/07/2019	36,00
448	22/07/2019	Rimborso pedaggi autostradali (in	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	451	22/07/2019	65,60



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
449	22/07/2019	allegato scontrini) Rimborso spesa sostenuta da avv. Rossi Sara per l'acquisto di n. 1 Token USB (firma digitale)	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	452	22/07/2019	70,00
450	22/07/2019	Rimborso spese di notifica/copia (vd. dettagli in elenco ricevute)	UNEP imperia	453	22/07/2019	44,42
451	22/07/2019	rimborso-Copia chiavi UFFICI VILLA ZIRIO - Ad uso della dipendente SQUARCIAFICHI	CARINI S.R.L.	454	22/07/2019	3,00
452	22/07/2019	Rimborso - CHIAVI MAGAZZINO SALETTA 1 PIANO	CENTRO CHIAVI DI MANGONE ALESSANDRO	455	22/07/2019	3,00
453	24/07/2019	Anticipazione di Spesa per Rinnovo firma digitale Infocert	Frare Sarah Dip. Comune di Sanremo	468	24/07/2019	30,50
454	24/07/2019	YA01007 - sensore temperatura olio freni olio motore filtro olio pastiglia post e ant liquido radiatore reset centralina Mano d'opera	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	233	11/04/2019	303,00
455	24/07/2019	YA01006 - olio freni e motore filtro olio pastiglia post e ant liquido radiatore reset centralina Mano d'opera	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	234	11/04/2019	258,00
456	24/07/2019	YA598AF - Q.ta' 3 SELENIA K FILTRO OLIO/ARIA/ANTIPOLLINE CANDELA ACCENSIONE PASTIGLIE FRENO LIVELLI LAMPADINA TAGLIANDO COMPLETO KM 30000 Manodop	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	258	26/04/2019	404,39
457	24/07/2019	Quantità 1 Acquisto toner colore NERO numero di inventario 58127	INSIDE S.R.L.	277	07/05/2019	61,00
458	24/07/2019	CB888HW- Volano Kit Frizione Cuscinetto Olio cambio Mano d'Opera	ZAPPONE F.LLI SNC	303	20/05/2019	1.835,00
459	24/07/2019	Fornitura e sistemazione porta in ferro per campo di calcio presso Coldirodi prev.n.209 del 07/05/2019	CAMERINO SRL	308	23/05/2019	347,70
460	24/07/2019	Materiale vario per riparazioni prev.737 del 09/04/2019	EDILFORNITURE SANREMO SAS	310	23/05/2019	469,59
461	24/07/2019	X5FBVY- collaudo + spese bollettini e candela mdo prev.03 del 20/05/2019	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	313	23/05/2019	147,38



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
462	24/07/2019	pz.1ROTOLI TAGLIANDI BLU PER ELIMINACODE blu conf-pz.1 ROT. TAGLIANDI GIAL. ELIMINACODE PRINTEX	ESSECI SRL	321	23/05/2019	36,60
463	24/07/2019	Quantità 35 PLANIMETRIE STAMPA E PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE PIANO EMERGENZA MERCATO ANNONARIO DI SANREMO IN FORMATO A2 e A3 A COLORI	NEWCOPY Imperia srls	322	23/05/2019	292,80
464	24/07/2019	Quantità 8 adesivi stampa digitale segnaletica Via Vittorio Emanuele II	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	325	23/05/2019	158,60
465	24/07/2019	Quantita 1 ORIG.TANICA INCHIOSTRO A PIGMENTI NERO EPSON DURABRITE ULTRA PREV.881 numero di inventario	ESSECI SRL	334	30/05/2019	54,00
466	24/07/2019	FM437DT- prev.913 del 31/05/2019 riparazione tubo di scarico e raddrizzatura staffe di fissaggio mdo	TOP CAR SERVICE SAS	343	03/06/2019	91,50
467	24/07/2019	YA340AC- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	344	03/06/2019	27,00
468	24/07/2019	YA598AF- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	345	03/06/2019	27,00
469	24/07/2019	YA341AC- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	346	03/06/2019	27,00
470	24/07/2019	YA474AH- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	347	03/06/2019	27,00
471	24/07/2019	CT283SP- FORNITURA BATTERIA 12 V PREMIUM 207 X 175 prev.7095 del 03/06/2019	AUTOPLANET SNC	351	04/06/2019	59,00
472	24/07/2019	CP793JZ- collaudo Controllo C.O. Mano d'Opera per preparazione collaudo, verifica luci, freni e controllo generale.	ZAPPONE F.LLI SNC	354	05/06/2019	161,88
473	24/07/2019	TIMBRO MANUALE PERSONALIZZATO 11cm x 3.5 cm	DIMA SRLS	356	05/06/2019	21,00
474	24/07/2019	Da sostituire al gioco "Fiori chiacchieroni" presso l'area giochi di Villa del Sole - prev.21 del 02/06/2019	FALEGNAMERIA FUSINI DI FUSINI FABRIZIO	360	07/06/2019	366,00
475	24/07/2019	NR 12,00 TERRICCIO F LT 70- QL 4,00 FERTIL EXTRA 25 KG- NR 3,00 FERTY 4 MICRO KG.25 prev.63-30/05/2019	COOPERATIVA FLORICOLTORI RIVIERA DEI FIORI	361	07/06/2019	494,60



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
476	24/07/2019	num 2 teli sterili euro 1,00 x 2- num 1 conf rete elas tub m m euro 5,35 x 1- num 3 cerotti varie mis 5,15 x 3	FARMACIA SAN MARTINO S.A.S. dr.BELLA VALENTINA	362	07/06/2019	20,52
477	24/07/2019	1 mixer passivo 4 ingressi 1 uscita con volume - 1 cavo Jack-Jack audio 3mt.	brunengo milvia - USARE FORN. COD.934759	363	10/06/2019	47,91
478	24/07/2019	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	INSIDE S.R.L.	369	11/06/2019	46,36
479	24/07/2019	CT284SP- LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	371	11/06/2019	30,00
480	24/07/2019	Controllo e ripristino impianto rivelazione fumi presso Scuola Materna Arcobaleno in Via Morardo 13 - Sanremo	R & O Rappresentanze SNC	373	13/06/2019	195,20
481	24/07/2019	Quantità 1 toner nero per stampante EPSON WF-8090 Ufficio scuola numero di inventario 80275	INSIDE S.R.L.	374	13/06/2019	95,16
482	24/07/2019	Na6 Stazioni Meteo GBC 64.3654.15 - No12 Batterie A,rqA Varta	brunengo milvia - USARE FORN. COD.934759	376	14/06/2019	113,31
483	24/07/2019	Quantità 3 copia x PIASTRE X DEFIBRILLATORI IM	PROGETTI SRL	377	17/06/2019	212,28
484	24/07/2019	Quantità 1 Richiesta timbro con firma autografa del SINDACO Alberto BIANCHERI prev.23 del 13/06/2019	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL CASTELLO C. - TACCH	379	18/06/2019	48,80
485	24/07/2019	CV006YT- collaudo serie pastiglie lampadine varie controllo freni-imp.elettrico-gas scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	383	18/06/2019	286,99
486	24/07/2019	CT 283 SP- Lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	385	20/06/2019	27,00
487	24/07/2019	CL937EF- collaudo controllo freni e imp. elettrico e gas scarico lampadine varie mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	386	20/06/2019	202,00
488	24/07/2019	manutenzione climatizzatore Jolly Hair conditioner KT-508 Fuji nido d'infanzia comunale Arcobaleno	Blasetta Impianti S.N.C. di Blasetta Antonio & C.	387	20/06/2019	219,60
489	24/07/2019	Quantità2 1 fornitura Kit toner per stampante Brother DCP - J562DW	INSIDE S.R.L.	388	20/06/2019	95,16



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
490	24/07/2019	nido d'infanzia comunale Arcobaleno BZ784BZ- ganasce post. cilindretti olio freni lampadine mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	392	20/06/2019	339,00
491	24/07/2019	Preventivo N° 29 del 17/06/2019 quantità 4 timbri	DIMA SRLS	393	21/06/2019	65,03
492	24/07/2019	CV007YT- prev.2856 ripristino blocco avviamento sost.relais lamp.targa lamp.stop reset strumento diagnostico mdo	TOP CAR SERVICE SAS	397	26/06/2019	118,38
493	24/07/2019	Integratori salini	FARMACIA SAN MARTINO S.A.S. dr.BELLA VALENTINA	400	27/06/2019	495,90
494	24/07/2019	DW518GY - collaudo prev.5105 del 10/06/2019 olio mot. filtri:olio-aria- gasolio spazzole tergi spese revisione mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	401	27/06/2019	793,20
495	24/07/2019	Riparazione automazione del cancello centrale di accesso ai giardini di Villa Ormond	PREVOSTO SAS DI SERAFINO PREVOSTO	403	27/06/2019	146,40
496	24/07/2019	fornitura giornali un riferimento attestazione n.39	ONDA ENZA TABACCHERIA RIV.GIORNALI N.06	405	01/07/2019	31,50
497	24/07/2019	Quantità 8 ventilatore a pint.D.40 acqua - Quantità 2 ventilatore pinat.40W BIA/GRI	LA PREALPINA - RON & FIGLI - SOCIETA' PER AZIONI	412	02/07/2019	123,50
498	24/07/2019	Quantità 3 PIASTRE PER DEFIBRILLAZIONE ADULTO ACCESSORIO ORIGINALE PER MODELLO RESCUE SAM	PROGETTI SRL	414	03/07/2019	222,65
499	24/07/2019	RICONOSCIMENTO SDP MAZZUCHELLI SANREMO - FORNITURA ASTUCCIO E TARGA	ELEBI SAS DI PIGNOTTI P. & C.	416	03/07/2019	49,78
500	24/07/2019	FATTURA SOGGETTA AD IVA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART.17-TER DPR 633/72	PARKEON SRL	422	08/07/2019	915,00
501	24/07/2019	Quantità 1sacco= 5 kg semenza per ricostruzione manto erboso aiuole comunali	POLLICE VERDE DI CILLI E PETERLONGO SNC	423	08/07/2019	55,00
502	24/07/2019	AX57898 - TRASMISSIONE GAS MANODOPERA prev. 2019 Del: 24/06/2019	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	428	08/07/2019	70,76



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
503	24/07/2019	BK364WP - motorino avviamento cicalino luci x porta mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	429	08/07/2019	482,00
504	24/07/2019	CERIMONIA DI CONSEGNA BANDIERE BLU 2019, FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI.	MONREMO DI GAETAN LAUZON	435	11/07/2019	110,00
505	24/07/2019	CERIMONIA DI CONSEGNA BANDIERE BLU - SERVIZIO SPEAKER	BALBO RENZO PAOLO	436	11/07/2019	150,00
506	24/07/2019	Quantità 5 ETICHETTE COMPATIBILI DYMO S0722400 numero di inventario 73829	INSIDE S.R.L.	437	11/07/2019	30,50
507	24/07/2019	AC28744 -prev.2019 - 40 del 03/07/2019 tubo miscelatore mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	446	12/07/2019	91,50
508	01/08/2019	Rimborso spese sostenute per vettovaglie per Volontari e Vigili Fuoco intervenuti su incendio	Carlino Vincenzo Dipendente Comune di Sanremo	481	01/08/2019	190,00
509	01/08/2019	Rimborso spesa 2 mazzi di chiavi per casetta Via Mercede	Francesca Soma Dipendente Comune di Sanremo	482	01/08/2019	32,50
510	01/08/2019	rimborso spesa mazzo di chiavi casetta comunale adiacente piscina comunale via mercede . sede attività associazioni convenzionate.	Francesca Soma Dipendente Comune di Sanremo	483	01/08/2019	22,00
511	01/08/2019	Due duplicati chiave per cassaforte ufficio	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	484	01/08/2019	16,00
512	01/08/2019	Anticipazione spesa - Quantità 4 conf. fornitura avvisi di ricevimento postale	POSTE ITALIANE	485	01/08/2019	67,80
513	01/08/2019	ANTICIPAZIONE SPESA- spese di ospitalità e accoglienza della signora Elena Sivoldaeva,	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	486	01/08/2019	200,00
514	01/08/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900015863T DEL 30/07/2019	TELEPASS SPA	487	01/08/2019	5,04
515	01/08/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900015691D DEL 30/07/2019	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	488	01/08/2019	143,20
516	05/08/2019	Rimborso spese sostenute scontrino n.0011 del 01/08/2019 R6 72036657	Settime Massimiliano dipendente Comune di Sanremo	492	05/08/2019	13,50
517	08/08/2019	Rimborso Acquisto cuffia stereo con	UNIEURO S.P.A.	499	08/08/2019	18,99



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
518	08/08/2019	padiglione Rimborso spese pedaggio autostradale Sanremo - Imperia A/R	Montese Juri Dipendente Comune di Sanremo	501	08/08/2019	7,30
519	09/08/2019	BONIFICO TASSA AUTOMOBILISTICA IN RIFERIMENTO BOLLI LUGLIO 2019	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	502	09/08/2019	1.358,06
520	14/08/2019	Quantità 1 TONER CANON NERO FX3 ORIGINALE FAX PER TUTTO UFFICIO TRIBUTI numero di inventario 69371	INSIDE S.R.L.	199	27/03/2018	78,08
521	14/08/2019	spurgo alloggio locato C.so Inglesi, 46 Gestione per chiusura alloggio locato ai fini sociali Amministrazione Comunale- spesa dovuta in conseguenza di legge (431/98) ai fini rilas	Idraulico Biancheri Roberto	101	20/02/2019	61,00
522	14/08/2019	n.10 scatole asciugamani carta x bagni (mis.23x23,50) n.5 taniche sapone liquido x bagni	MIORELLI SERVICE S.P.A.	208	01/04/2019	237,90
523	14/08/2019	SANREMOINFIORE 2019 - LAVAGGIO N. 5 TOVAGLIE DI VARIO FORMATO E N. 17 FELPE	VERROCA SRL UNIPERSONALE	276	07/05/2019	183,41
524	14/08/2019	Quantità 2 Fornitura e posa lampade "ECO" 360W/842E40	EDIL MARRA SRL SOCIETA' CON UNICO SOCIO	312	23/05/2019	194,71
525	14/08/2019	riparazione fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via volta numero di inventario 71138	INSIDE S.R.L.	320	23/05/2019	61,00
526	14/08/2019	YA01578- Sostituzione bauletto adesivi mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	327	23/05/2019	358,00
527	14/08/2019	fornitura materiali per alloggi ERP (capitolo spese Condominiali codice 21001) sostituzione elementi porte pittura	FERRAMENTA CORRADI SNC	330	29/05/2019	599,62
528	14/08/2019	prev.25 del 28/05/2019- n.1 A4 lam pouch 125 mic. x lato 100P-n.1 A4 lam pouch 80 mic. x lato 100P	DIMA SRLS	331	30/05/2019	36,80
529	14/08/2019	n.2 rotoli FODERTESS rotolo (alta resistenza- ignifugo omologato	MONDIALTEX S.R.L.	365	10/06/2019	774,70



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
530	14/08/2019	Quantità 5 Pouches piccoli formati 3x113mm	ESSECI SRL	375	13/06/2019	34,71
531	14/08/2019	Acquisto materiale per piccola manutenzione. prev.852 del 11/06/2019	EDILFORNITURE SANREMO SAS	381	18/06/2019	476,32
532	14/08/2019	cero liturgico per la solennità di San Romolo, bianco H. cm 100 diametro cm. 8 decorato a mano con lo stemma civico.	IL CAMPANILE di Porri Chiara	384	18/06/2019	140,30
533	14/08/2019	Quantità 1 fornitura toner colore magenta per stampante EPSON WF-8090 numero di inventario 80275	INSIDE S.R.L.	389	20/06/2019	97,60
534	14/08/2019	Rinnovo PEC (Settime Massimiliano-Frattarola Claudio)	GESTIONI DOC SRL	390	20/06/2019	85,40
535	14/08/2019	CT282SP - ricarica condizionatore con tracciante mdo	ZAPPONE F.LLI SNC	406	01/07/2019	90,00
536	14/08/2019	CG38060 - prev.2019 n.34 del 24/06/2019 PULIZIA COMPLETA CARBURATORE mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	407	01/07/2019	109,80
537	14/08/2019	prev.n.31 del 26/06/2019 Quantità 1 DISTRUGGI DOCUMENTI REXEL AUTO + 130X	DIMA SRLS	409	01/07/2019	390,40
538	14/08/2019	AM711PE - testata busta smeriglio retifica testata termostato 5lt.paraflu' 10h mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	410	01/07/2019	557,17
539	14/08/2019	BZ439BZ - carica aria cond. filtro abitacolo bomboletta igienizzante mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	415	03/07/2019	96,30
540	14/08/2019	quantità 1 Reintegro cassetta pronto soccorso ubicata presso atrio Palazzo Bellevue	OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.	419	04/07/2019	53,68
541	14/08/2019	AP880TJ - sostituzione batteria fuori sede mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	424	08/07/2019	110,00
542	14/08/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore kiocera task alfa 4012 segreteria istituto comprensivo Centro levante (Via Volta)	INSIDE S.R.L.	425	08/07/2019	157,38
543	14/08/2019	Quantità 1 toner nero stampante HP	INSIDE S.R.L.	426	08/07/2019	33,55



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		Desk Jet 1000 numero di inventario 78139 nido d'infanzia comunale arcobaleno				
544	14/08/2019	Quantità litri 10 vernice impregnante all'acqua prev.1237/001 del 26/06/2019	CARINI S.R.L.	430	08/07/2019	146,99
545	14/08/2019	FM437DT - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	439	11/07/2019	27,00
546	14/08/2019	BW959JK - Lavaggio autovettura	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	442	12/07/2019	27,00
547	14/08/2019	Quantità 1 ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO con sacchetti prev. n.329/D del 11/07/2019	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	443	12/07/2019	116,50
548	14/08/2019	acquisto urgente elettropompa per riparazione impianto sorgente S. Romolo	AGRIRIVIERA S.R.L.	448	16/07/2019	445,25
549	14/08/2019	AM711PE - prev.6 del 15/07/2019 tubo acqua radiatore mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	461	23/07/2019	213,50
550	14/08/2019	Quantità 1 Cartuccia EPSON DURABRITE (Ciano) prot.1101 del09/07/2019	ESSECI SRL	463	23/07/2019	38,92
551	14/08/2019	Quantità 5 smalto ad acqua nido raggio di sole prev.n.352/D 22/07/2019	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	467	23/07/2019	47,49
552	14/08/2019	BZ460BZ - pulesia alternatore cinghia servizi controllo livelli mdo 2,5h	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	471	29/07/2019	192,76
553	14/08/2019	Quantità 2 Acquisto n. 2 libri: Locazioni Immobiliari e Informativa interdittiva antimafia	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	473	29/07/2019	56,00
554	14/08/2019	BZ783BZ - prev. 12 del 30/07/2019 maniglia posteriore 1h mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	479	31/07/2019	72,61
555	14/08/2019	Rimborso - Rinnovo firma digitale dipendenti FIENGO DAVIDE (SUAP) e PISSAVINI DEBORAH (SUE)	Fiengo Davide Dipendente Comune di Sanremo	509	14/08/2019	14,00
556	21/08/2019	YA597AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	153	08/03/2019	27,00
557	21/08/2019	AX57395 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	154	08/03/2019	12,00
558	21/08/2019	Acquisto pantaloni Sovrintendente Capo Albertieri Pierluigi prev.00061 del 12_03_2019	GALLERIA DELLO SPORT SRL	161	15/03/2019	65,76



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
559	21/08/2019	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PICCOLA MANUTENZIONE prev.5 del 16/05/2019	FERRAMENTA FRANCO	311	23/05/2019	506,80
560	21/08/2019	YA01579- Ricarica e controllo batteria	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	348	03/06/2019	25,00
561	21/08/2019	Acquisto n° 2200 etichette autoadesive e n° 1 gagliardetto - Educazione stradale	MERLINO PUBBLICITA' SRL	352	05/06/2019	187,76
562	21/08/2019	BA690NB - PREVENTIVO N. 4936 RADIATORE MANICOTTO SELENIA PARAFLU 11 CARRO ATTREZZI Manodop 3h	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	444	12/07/2019	453,45
563	21/08/2019	Quantità 1 adattatore HDMI a VGA	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	459	23/07/2019	20,74
564	21/08/2019	Anticipazione spesa- conferenza dei servizi per realizz. opera GREEN PARK PIAN DI POMA-Richiedente O.I.T. SRL-pagamento bollettino € 202,00 ASL per rilascio parere.	AZIENDA SANITARIA N. 1 IMPERIESE - ASL 1	516	21/08/2019	203,50
565	21/08/2019	rimborso- rinnovo firma digitale ARUBA	Squizzato Vittorio Dipendente Comune di Sanremo	518	21/08/2019	18,30
566	22/08/2019	n.1 toner colore ciano per stampante EPSON WF-8090 ufficio scuola numero di inventario 80275	INSIDE S.R.L.	398	26/06/2019	97,60
567	22/08/2019	n.1 toner colore giallo per stampante EPSON WF-8090 ufficio scuola numero di inventario 80275	INSIDE S.R.L.	399	26/06/2019	97,60
568	02/09/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA 900017627T DEL 30/08/2019	TELEPASS SPA	523	02/09/2019	5,04
569	02/09/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900018064D DEL 30/08/2019	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	524	02/09/2019	67,10
570	02/09/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA 900017127T DEL 23/08/2019	TELEPASS SPA	525	02/09/2019	7,56
571	02/09/2019	RIMBORSO- ACQUISTO SPILLE DA BALIA (X PETTORINE CONCORSO VIGILI) SCONTRINO SF0080 DEL	PANDA STORE di Wang Shaogao	526	02/09/2019	2,40



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
572	09/09/2019	26/08/2019 Rimborso - Marca da bollo Per autentica urgente firma del Sindaco su passaggio di proprietà PIAGGIO VESPA 150 PX CAT TARGATA AD 64922	STROLLO VICTORIA - RIV. TABACCHI N. 10	534	09/09/2019	16,00
573	11/09/2019	BONIFICO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' IN RIFERIMENTO BOLLI MESE DI AGOSTO 2019	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	545	11/09/2019	498,45
574	11/09/2019	rimborso- RINNOVO FIRMA DIGITALE ARUBA dipendente Francesca Minetto	Aruba S.p.A.	547	11/09/2019	86,62
					Totale	23.760,30