



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
575	01/10/2019	Rimborso pedaggi autostradali	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	553	01/10/2019	65,60
576	01/10/2019	Rimborso spese per Museo civico (pellicola per imballaggio reperti archeologici) SF179 del 23/07/2019	Mary Casa di Ye Youkuo	554	01/10/2019	6,49
577	01/10/2019	RINNOVO /ACQUISTO ON LINE FIRME DIGITALI ODDO ORNELLA (€ 18,30) E ANSALONE ADRIANA (€ 86,62) TRAMITE PORTALE WWW.ARUBA.IT	Aruba S.p.A.	555	01/10/2019	104,92
578	01/10/2019	anticipo pagamento parcheggio Garage Minerva Genova da parte del Segretario Generale dott. La Mendola	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	556	01/10/2019	8,00
579	01/10/2019	PAGAMENTO ATTI NOTIFICATI AL COMUNE DI POLESSELLA (RO) PROTOCOLLO 72854/2019	Comune di Polesella	557	01/10/2019	11,76
580	01/10/2019	AUTORIZZAZIONE N. 5001 C - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2019 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE GENOVA	558	01/10/2019	104,50
581	01/10/2019	Disposizione Bonifico MANUALE AMBIENTE 2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	559	01/10/2019	63,50
582	03/10/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA 900020221D DEL 30/09/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	569	03/10/2019	36,50
583	03/10/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA 900020221D DEL 30/09/2019	TELEPASS SPA	569	03/10/2019	5,04
584	04/10/2019	Rimborso spese trasferta Milano	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	585	04/10/2019	29,10
585	04/10/2019	Rimborso spese autostradali sostenute	Agente Marchetto Massimo Dip. Comune di Sanremo	586	04/10/2019	11,80
586	04/10/2019	pagamento diritti sanitari Mercato dei Fiori (Valle Armea)	AZIENDA SANITARIA N. 1 IMPERIESE - ASL 1	587	04/10/2019	352,00
587	08/10/2019	Quantità 2 PANNELLI SEGNALETICI DA INTERNO PER POLO SPORTIVO MERCATO FIORI	B&B FOTOCOMPOSIZIONE DI BINETTI L. E C.	595	15/11/2018	43,92
588	08/10/2019	Ritiro e smaltimento spoglie animali.	G.P. SERVIZI S.N.C. DI CALLEGARI G. E MENINI P.	382	18/06/2019	85,40
589	08/10/2019	YA341AC- cilindretto frizione serie pastiglie freni ant. liquido freni mdo	TOP CAR SERVICE SAS	391	20/06/2019	608,37
590	08/10/2019	FORNITURA MATERIALE	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	408	01/07/2019	180,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
591	08/10/2019	INFORMATICO TP LINK 3G/4G WIRELESS ROUTER AC1200 Quantità 4 acquisto libri per opere edili ed impiantistica	F.E.A. PROJECT	417	03/07/2019	135,64
592	08/10/2019	Quantità 8 adesivi indicate date anno scolastico per chiusura strade	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	420	04/07/2019	109,80
593	08/10/2019	Quantità 1 toner colore stampante HP Desk Jet 1000 numero di inventario 78139 nido d'infanzia comunale arcobaleno	INSIDE S.R.L.	427	08/07/2019	33,55
594	08/10/2019	EJ812DC - batteria mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	457	23/07/2019	110,00
595	08/10/2019	AF85225 -collaudo: prev.42 del 10/07/2019 spese bollettini revisione veicolo mdo controlli vari x preparazione	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	458	23/07/2019	176,68
596	08/10/2019	BZ871BY - prev.5244 del 02/07/2019 olio mot. filtro olio candela filtro aria livelli supporto cambio inferiore cuscinetto ruota dx ant. mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	464	23/07/2019	503,09
597	08/10/2019	Corda di ricambio con relativi bulloni di fissaggio per ripristino scala gioco Regina Elena	PROLUDIC S.R.L.	465	23/07/2019	158,73
598	08/10/2019	Preventivo Prot. M64/19 Acquisto materiale idraulico	AGRIRIVIERA S.R.L.	466	23/07/2019	607,95
599	08/10/2019	DW862HF - Termostato Fascette Manicotti Paraflù Rosso Bobina Accensione Candele Mano D'Opera	ZAPPONE F.LLI SNC	469	29/07/2019	458,00
600	08/10/2019	X4J4J4 - prev.04 del 17/07/2019 cinghia trasmissione mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	472	29/07/2019	76,00
601	08/10/2019	Materiale per manutenzione prev.933 del 19/07/2019	EDILFORNITURE SANREMO SAS	476	29/07/2019	241,07
602	08/10/2019	ACQUISTO Motopompa HONDA WX15	AGRICOLA ARMA S.N.C. DI TROVATO MARIO & C.	477	29/07/2019	469,70
603	08/10/2019	BM37636 - Collaudo Vespa	ROMEO STEFANO	478	30/07/2019	120,00
604	09/10/2019	Quantità 2 Sereno Scolaro "Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria" Maggioli Editore	MAGGIOLI SPA	480	01/08/2019	48,00
605	09/10/2019	YA597AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	489	02/08/2019	27,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
606	09/10/2019	YA01006 - preventivo 03 batteria Gel alto potenziale candele reset centralina Mano d'opera	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	490	02/08/2019	262,00
607	09/10/2019	ACQUISTO COPPIA ELETTRODI ADULTO E BATTERIA PER DEFIBRILLATORE PHILIPS HS1 PALESTRA SOLARO	IREDEEM S.p.A.	491	02/08/2019	301,34
608	09/10/2019	Quantità 01 Kit 4cart.HP composti da 1 950XL nera + 1 x colore 951XL	CARTOLERIA MYRIA SNC	493	05/08/2019	140,30
609	09/10/2019	YA01559 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	494	05/08/2019	12,00
610	09/10/2019	Quantità 54 SAPONETTE NEUTRO ROBERTS 4x3 prev.1863/PRO del 31/07/2019	CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO & C.	496	05/08/2019	131,76
611	09/10/2019	Quantità 270 BICCHIERI POLIPROP. 200CC 100PZ prev. 1864/PRO del 31/07/2019	CIBRARIO SNC DI CIBRARIO ROBERTO & C.	497	05/08/2019	355,75
612	09/10/2019	EK180CB - Lavaggio completo di auto	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	498	06/08/2019	27,00
613	09/10/2019	offerta n.1023.01 del 23/07/2019 Rete pallavolo da sostituire nel campo dei giardini "ex Carmelitane"	La Rete s.r.l.	500	08/08/2019	120,85
614	09/10/2019	riparazione lavastoviglie BOSCH nido d'infanzia "La Nuvola"	Sanremo Service	503	09/08/2019	50,00
615	09/10/2019	allestimento impianto luci presso Piazzale Vesco il 14 agosto 2019 per monumento ANMI e palco Autorità.	CALVINI LIGHT EQUIPMENT SERVICE SAS	504	12/08/2019	366,00
616	09/10/2019	Sostituzione catene di n. 2 altalene site presso Giardini della Foce	FRANCONE GEOM.FABRIZIO	505	13/08/2019	268,40
617	09/10/2019	CL938EF - collaudo 2 cuffie sterzo lampadine 1 fanalino controllo freni imp. elettrico e gas di scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	506	13/08/2019	282,00
618	09/10/2019	CT286SP - lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	507	13/08/2019	27,00
619	09/10/2019	prev. 1123 del 16/07/2019 Fornitura di materiale x ufficio	ESSECI SRL	508	13/08/2019	81,20
620	09/10/2019	Quantità 3 CARTUCCE INKJET NERO ORIGINALEALTA CAPACITA' (21XL) numero di inventario 76548	INSIDE S.R.L.	510	20/08/2019	117,12
621	09/10/2019	YA340AC - prev.2890 del 14/08/2019 riparazione alzacvetro ant.sx e ant.dx	TOP CAR SERVICE SAS	513	20/08/2019	138,13



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
622	09/10/2019	lampada fanale post. mdo YA342AC - prev.2889 del 07/08/2019	TOP CAR SERVICE SAS	515	20/08/2019	283,60
623	09/10/2019	kit puleggia compressore a/c ricarica gas cinghia servizi mdo Fornitura libri di argomento locale, libri vincitori Andersen e libri per mostra "Ottobre di Pace" prev.0016/2019 del 20/08/2019	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	517	21/08/2019	384,16
624	09/10/2019	Acquisto megafono da 30W compreso di 8 batterie formato "C"	BRUNENGO MILVIA	519	22/08/2019	108,99
625	09/10/2019	DW862HF - cinghia distribuzione cuscinetto tendicinghia pompa acqua cinghia servizi filtri olio e aria e abitacolo olio motore mdo	ZAPPONE F.LLI SNC	520	23/08/2019	665,00
626	09/10/2019	Stampa di n.12 tavole formato A0 (6 rischio incendio + 6 rischio idraulico)	CASABIANCA GRAFICA SNC	521	26/08/2019	139,08
627	09/10/2019	Acquisto telecamera Pinhole wife 67.5005.65 e Micro SD 32GB	brunengo milvia - USARE FORN. COD.934759	522	30/08/2019	244,00
628	09/10/2019	TROUPE TELEVISIVA FRANCESE TF1 - REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO "SANREMO E LA BELLE EPOQUE" - AGOSTO 2019 - VISITA GUIDATA	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	527	03/09/2019	82,00
629	09/10/2019	YA599AF - PREV.2893 DEL 29/08/2019 Sostituzione batteria	TOP CAR SERVICE SAS	530	03/09/2019	134,53
630	09/10/2019	YA342AC - prev.2894 del 03/09/2019 alternatore e cinghia servizi (in garanzia) tendicinghia regolatore carica batteria	TOP CAR SERVICE SAS	532	05/09/2019	331,21
631	09/10/2019	YA01560 - tagliando olio mot. candela mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	533	05/09/2019	79,50
632	09/10/2019	EJ827DC - kit distribuzione pompa acqua valvola termostato spianatura testa paraflu' filtro olio olio motore mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	535	09/09/2019	568,00
633	09/10/2019	YA474AH - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	536	11/09/2019	27,00
634	09/10/2019	YA340AC - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	537	11/09/2019	27,00
635	09/10/2019	YA599AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	538	11/09/2019	27,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
636	09/10/2019	YA598AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	539	11/09/2019	27,00
637	09/10/2019	CV007YT - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	540	11/09/2019	27,00
638	09/10/2019	YA04601 - Tagliando motociclo olio motore mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	543	11/09/2019	66,50
639	09/10/2019	n.1 copia di radiomicrofoni con frequenza separata e n.1 asta microfonica a giraffa in ferro	C.I.M.S. STRUMENTI MUSICALI DI TROSSARELLO LUCIA	544	11/09/2019	105,00
640	09/10/2019	ADDEBITO NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE BOMBOLE OSSIGENO TERAPIA	SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	546	11/09/2019	109,80
641	09/10/2019	BK518WM - BATTERIA NUOVA E SOCCORSO MDO	SCARELLA MAURO - off.meccanica	591	04/10/2019	134,99
642	09/10/2019	Rimborso spese sostenute scontrino SF0068 del 07/10/2019	Agente Rivera Walter Dip. Comune di Sanremo	597	09/10/2019	6,50
643	11/10/2019	BONIFICO TASSA DI POSSESSO BOLLI SETTEMBRE 2019	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	604	11/10/2019	371,04
644	11/10/2019	anticipazione contanti per pagamento istruttoria ANAS pratica n. GE2019/451378	ANAS SPA	605	11/10/2019	183,13
645	14/10/2019	SPESE AUTORIZZAZIONE SISMICA -LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA MUL. VALLE DEGLI ULIVI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	611	14/10/2019	350,00
646	15/10/2019	FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER PERSONALE UFFICIO TURISMO (N. 2 PAIA DI SCARPE PER DIPENDENTI BATTAGLIA /PASTORELLI)	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	460	23/07/2019	128,10
647	15/10/2019	n.750 Mini Cover 33 X 25 cm CODICE CO035EM - n.750 Standard Cover 49 X 32 cm CODICE CO035ES	COLIBRI' SYSTEM SPA	549	13/09/2019	860,10
648	16/10/2019	Acquisto memory card e trasporto materiale prev.1320/DP del 19/09/2019	DETA S.P.A.	577	03/10/2019	76,25
649	16/10/2019	YA04602 - tagliando olio motore mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	583	03/10/2019	66,50
650	16/10/2019	YA598AF - prev.5857 del 09/10/2019	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	609	14/10/2019	125,18



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
651	16/10/2019	lampadine varie paraflu' mdo FORNITURA E POSA IN OPERA N. 22 ADESIVI CM. 24X24 STAMPA DIGITALE SEGNALETICA VIE CITTADINE	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	474	29/07/2019	366,00
652	16/10/2019	fornitura toner nero per stampante Kiocera KM 4050- istituto sanremo PONENTE - segreteria -	INSIDE S.R.L.	561	01/10/2019	115,90
653	16/10/2019	cartuccia brother LC129XL kit 4 cart nido d'infanzia comunale Arcobaleno	INSIDE S.R.L.	589	04/10/2019	95,16
654	16/10/2019	fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola dell'infanzia Mary Poppins numero di inventario 75934	INSIDE S.R.L.	596	07/10/2019	84,18
655	17/10/2019	CG38061 - SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA MDO	SCARELLA MAURO - off.meccanica	550	13/09/2019	74,99
656	17/10/2019	BZ871BY - marmitta tubo marm.ant. mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	578	03/10/2019	374,00
657	18/10/2019	Rimborso spese autostradali sostenute scontrino n.41221	Carlino Vincenzo Dipendente Comune di Sanremo	613	18/10/2019	11,80
658	18/10/2019	rimborso- Acquisto materiale di ferramenta scontrino n.0041 del 15/10/2019	FERRAMENTA FRANCO	615	18/10/2019	35,00
659	18/10/2019	Quantità 1 fornitura bombola gas gpl 25 kg	MARTINIGAS DI MARTINI NICOLA	592	04/10/2019	65,00
660	18/10/2019	Lavagnetta cancellabile corredata di pennarelli prev. n.36 del 08/10/2019	DIMA SRLS	599	09/10/2019	28,50
661	18/10/2019	Fornitura di 1 Tonar ciano ed 1 Tonar Magenta per Ricoh aficio sp 420 dn 888315(Type 245) numero di inventario 76351	INSIDE S.R.L.	601	09/10/2019	485,56
662	21/10/2019	CARTUCCIA PER STAMPANTE EPSON T551 nero XL5.000 pagine	INSIDE S.R.L.	574	03/10/2019	84,18
663	21/10/2019	TANICHE INCHIOSTRO EPSON DURABRITE ULTRA: n. 1 A PIGMENTI NERO-CIANO- MAGENTA-GIALLO prev.1436 del 26/09/2019	ESSECI SRL	593	07/10/2019	278,67



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
664	22/10/2019	Rimborso spese autostradali sostenute	Carlino Vincenzo Dipendente Comune di Sanremo	623	22/10/2019	11,80
665	22/10/2019	Rimborso spese sostenute in allegato ricevuta Aruba Spa	Ispettore Minazzo Alessio Dip. Comune di Sanremo	624	22/10/2019	86,62
666	23/10/2019	N. 1 Timbro Trodat 4912 (Serv. Tributi + indirizzo) N. 1 Timbro Trodat 4911 (Raccomandata) N. 1 Timbro Trodat 4911 (Raccomandata AR)	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	588	04/10/2019	61,00
667	23/10/2019	N.4 CONF.23I avviso ricevimento bilingue MDV20204AV-N.10 CONF. 23IP avviso ricevimento interno MDV01304BV	POSTE ITALIANE	626	23/10/2019	128,40
668	04/11/2019	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900022590D DEL 30/10/2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	637	04/11/2019	467,39
669	04/11/2019	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900022135T DEL 30/10/2019	TELEPASS SPA	638	04/11/2019	5,04
670	04/11/2019	SPESE AUTORIZZAZIONE SISMICA -LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA SEN. E. MARSAGLIA - LOC. PIAN DELLA CASTAGNA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	639	04/11/2019	350,00
671	04/11/2019	Rimborso spese sostenute per serratura armadietto scontrino n.0105-0007	Agente Cavalli Fabrizio Dip. Comune di Sanremo	640	04/11/2019	6,50
672	04/11/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 81 del 02.10.19 a carico di Garau Antonello residente nel Comune di Chivasso (TO)	COMUNE DI CHIVASSO	641	04/11/2019	10,28
673	04/11/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 81 del 02.10.2019 a carico di Alò Giovanni e Dalmazzo Maria residenti nel Comune di Carmagnola (TO)	COMUNE DI CARMAGNOLA	642	04/11/2019	5,88
674	04/11/2019	Anticipazione spesa - COPIA di fascicolo progetto "Soprelevazione	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	643	04/11/2019	270,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		diga foranea di Portosole"				
675	05/11/2019	Spedizione pacco all'ISTAT spedizione n.0800803	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	648	05/11/2019	25,00
676	07/11/2019	Rimborso spese di spedizione Estera (SPAGNA) per volume "Mondo Fanciullo"- di Antonio Rubino	Difilippo Antonietta Dip. Comune di Sanremo	652	07/11/2019	19,35
677	11/11/2019	AC521791 - confezione da litri 12 di olio per miscela da utilizzare per Vespa PX AC 52179 in dotazione al Servizio Beni Ambientali	CASA DELLA BATTERIA SANREMO SAS	404	27/06/2019	155,92
678	11/11/2019	BZ871BY - Lavaggio mezzo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	462	23/07/2019	27,00
679	11/11/2019	Conferimento a scarica di vari arredi provenienti dalla soffitta al piano quarto a seguito di pulizia locale.	RIVIERA RECUPERI SRL	531	04/09/2019	53,76
680	11/11/2019	fornitura coppia pastre defibrillatore Philips Heartstart smart II per ricambio	EMAC srl	552	30/09/2019	93,94
681	11/11/2019	ricambi x troncatrice cod.JM23310001 e cod.JM23300240 prev.1930/001 del 24/09/2019	CARINI S.R.L.	564	01/10/2019	46,14
682	11/11/2019	Cartuccia inchiostro nero HP 932 XL	CARTOLERIA MYRIA SNC	575	03/10/2019	45,38
683	11/11/2019	BZ783BZ - BATTERIA FIAMM 44 AH L1	CASA DELLA BATTERIA SANREMO SAS	579	03/10/2019	51,00
684	11/11/2019	EK54574 - prev.08 del 11/09/2019 olio motore filtro olio mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	580	03/10/2019	95,00
685	11/11/2019	EK54576 - prev.07 del 10/09/2019 olio motore filtro olio e aria cinghia trasmissione rulli cariatore mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	581	03/10/2019	230,50
686	11/11/2019	fornitura toner nero per forocopiatore Kiocera KM 4050 plesso San Bartolomeo numero di inventario 75944	INSIDE S.R.L.	595	07/10/2019	120,78
687	11/11/2019	YA04602 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	600	09/10/2019	12,00
688	11/11/2019	CV007YT - prev. n.2916 del 09/10/2019 Riparazione sterzo e ricarica batteria mdo	TOP CAR SERVICE SAS	608	14/10/2019	530,11
689	11/11/2019	POWERLINE 500M WIRELESS EXTENDER TP-LINK TL-WPA4220T-	IN.NET SAS DI SAVAIA RENATO & C.	610	14/10/2019	393,08



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
690	11/11/2019	KIT (KIT 3PCS) INCL. 2PCS TL-WPA4220 + 1 TL-PA4010 Vaschetta recupero toner per stampante Ricoh Aficio Sp 420 numero di inventario 76351	INSIDE S.R.L.	614	18/10/2019	56,12
691	11/11/2019	Quantità 1 fornitura bombola gas gpl 25 kg cucina scuola plesso San Pietro	MARTINIGAS DI MARTINI NICOLA	616	21/10/2019	65,00
692	11/11/2019	Quantità 1 toner colore stampante CANON PIXMA 230 numero di inventario 79195 nido d'infanzia raggio di sole	PUNTO COMPUTER DI NICOLA SECCHI	617	21/10/2019	28,06
693	11/11/2019	EJ889DC - prev.5725 SELENIA 20K FILTRO OLIO CANDELE SERIE GANASCE CILINDRETTO FRENO 20 CM TUBO BENZINA Manodop	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	619	21/10/2019	399,06
694	11/11/2019	SPESE DI TRASPORTO FORNITURA TONER	FOR.AGRI SRL	656	11/11/2019	20,00
695	12/11/2019	Rimborso spese autostradali sostenute scontrini del 01/11/2019 in allegato	Ispettore Marsiglia Jacopo Dip. Comune di Sanremo	657	12/11/2019	26,40
696	12/11/2019	Rimborso spese autostradali sostenute scontrini del 04/11/2019 in allegato	Agente Baronio Mirco Dip. Comune di Sanremo	658	12/11/2019	26,40
697	12/11/2019	rimborso FIRMA DIGITALE ARUBA COMPRENSIVA DI CHIAVETTA	Di Aichelburg Laura Dip. Comune di Sanremo	659	12/11/2019	86,62
698	12/11/2019	Anticipazione spesa- ACQUISTO STAMPATI: RICEVUTE DI RITORNO (RACCOMANDATE A.R.)	POSTE ITALIANE	660	12/11/2019	41,50
699	13/11/2019	Acquisto materiali per manutenzioni prev. 1781/001 del 05/09/2019	CARINI S.R.L.	598	09/10/2019	114,23
700	13/11/2019	X4J4J4 - prev.10 del 09/10/2019 olio motore filtro aria mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	622	21/10/2019	99,00
701	13/11/2019	PARTECIPAZIONE COMUNE DI SANREMO AL "WTM LONDRA 2019" - REALIZZAZIONE PANNELLO INFORMATIVO DESK ISTITUZIONALE prev nr.3/PA/2019	HOME ADV DI VIGNOLA CESARE E C. SAS	629	25/10/2019	183,00
702	13/11/2019	BZ871BY - radiatore parafilù mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	631	28/10/2019	268,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
703	13/11/2019	AX57407 - prev.51 del 24/10/2019 mdo eliminazione scritte bauletto tagliando generale mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	634	31/10/2019	305,00
704	13/11/2019	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO 100 SEDIE E ARREDI VARI prev.189/19 10/10/2019	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	603	11/10/2019	292,80
705	13/11/2019	Quantità 1 Cartuccia Toner HP 6900 pagine per LaserJet Pro 400 M401dne numero di inventario 79187	CARTOLERIA MYRIA SNC	621	21/10/2019	213,50
706	18/11/2019	prev. 20/NEGIM/20 del 09/09/2019 - 10 conf.gel disinfettante, 1 conf. guanto monouso 50pcs, 1 mascherina FFP2 con valvola box 12pcs	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	548	12/09/2019	59,78
707	18/11/2019	AD64920 - prev.52 del 24/10/2019 mdo x eliminazione scritte revisione + spese batteria tagliando completo mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	633	31/10/2019	341,38
708	18/11/2019	Sostituzione corde comando tenda veneziana esistente, riparazione riloga scorrevole con sostituzione scorrevoli	ARENA SERGIO	636	31/10/2019	144,00
709	18/11/2019	Quantità 3 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE KYOCERA ECOSY P350 DN	L'ALTERNATIVA DI DAVIDE LAGUARDIA	670	14/11/2019	267,00
710	19/11/2019	Quantità 1 Inchiostro macchina affrancatrice numero di inventario 61825	TECNOPOST DI ZORZO LORIS	677	19/11/2019	89,30
711	19/11/2019	EL195DH - lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	582	03/10/2019	27,00
712	19/11/2019	Rimborso spese autostradali sostenute scontrini in allegato in data 18/11/2019	Agente Di Franco Giovanni Dip. Comune di Sanremo	680	19/11/2019	26,40
713	20/11/2019	Quantità 2 pacchi Batterie NIKON - 2 Batterie LEICA mod.4200 mA	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	475	29/07/2019	200,08
714	20/11/2019	EK54574 - Quantità 1 fornitura pneumatico 100/80-14 54S pirelli angel scooter	TORTOSA GOMME s.n.c. di Valenzise S. & C.	653	07/11/2019	45,00
715	21/11/2019	Rimborso spese autostradali sostenute scontrini del 18/11/2019 in	Agente Siccardi Fausto Dip. Comune di Sanremo	684	21/11/2019	21,60



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
716	21/11/2019	allegato CV007YT - FORNITURA E CAMBIO N° 4 PNEUMATICI CON ASSESTTO ED EQUILIBRATURA E CONVERGENZA	PNEUS FOCE SRL	649	05/11/2019	414,35
717	21/11/2019	AX57400 - Preventivo 05-2019 BATTERIA LUCE TARGA TUBI DEPRESSIONE CARB. OLIO MOTORE FILTRO OLIO mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	528	03/09/2019	183,50
718	21/11/2019	AX57395 - Prev 06 BATTERIA COLLETTORE ASPIRAZ. TUBI DEPR. CARB. OLIO MOT.FILTRO OLIO GUARNIZIONE mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	529	03/09/2019	310,88
719	21/11/2019	YA599AF - prev.5930 del 22/10/2019 SELENIA FILTRO OLIO- ANTIPOLLINE-ARIA CANDELA Manodop	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	625	22/10/2019	344,98
720	21/11/2019	YA598AF - prev.6046-11/11/2019 filtro olio e aria olio mot.selenia K livelli tagliando mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	668	14/11/2019	192,66
721	21/11/2019	AX57418 - collaudo + spese lampadina faro cerniera bauletto mdo	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	661	12/11/2019	127,98
722	21/11/2019	YA474AH - prev.2930 del 06/11/2019 filtri olio-aria-antipolline-carburante olio motore liquido raffred. serie pastiglie freni ant. spazzole tergi lamp.fanalino targa mdo	TOP CAR SERVICE SAS	662	12/11/2019	503,15
723	21/11/2019	YA340AC - prev.2931 del 06/11/2019 olio mot. filtro olio e antipolline disco freno ant. serie pastiglie freni ant. liquido freni manicotto rigido collare tubo flessibile spazzole t	TOP CAR SERVICE SAS	663	12/11/2019	778,01
724	22/11/2019	Cartuccia BROTHER TN3170 Toner originale alta capacità - 7.000pp numero di inventario 75001	INSIDE S.R.L.	635	31/10/2019	140,30
725	02/12/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900023374T DEL 23/11/2019	TELEPASS SPA	696	02/12/2019	0,00



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
726	02/12/2019	Rimborso spese sostenute Rinnovo firma digitale	Comandante Frattarola Claudio Dip. Comune di Sanremo	697	02/12/2019	7,00
727	02/12/2019	Rimborso spese notifica atti n. 131 e 132 del 21/10/2019 Impresa Costuzioni Cangiotti & C. Srl	COMUNE DI OSPEDALETTI	698	02/12/2019	20,76
728	02/12/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900023374T DEL 23/11/2019	TELEPASS SPA	696	02/12/2019	7,56
729	02/12/2019	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900024598T DEL 30/11/2019	TELEPASS SPA	699	02/12/2019	5,04
730	02/12/2019	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900025118D DEL 30/11/2019	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	700	02/12/2019	492,20
731	04/12/2019	Anticipazione spesa-Pagamento diritti di licenza anno 2020 - Gruppi elettrogeni del Comune di Sanremo - Anno 2020. Tramite F24 accise. Scadenza pagamento 16/12/2019	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DOGANE IMPERIA	705	04/12/2019	371,84
732	05/12/2019	Quantità 3 Acquisto libri e trasporto	EGAF EDIZIONI SRL	456	23/07/2019	92,50
733	05/12/2019	CT282SP - pompa benzina mano d'opera per sostituzione pompa e recupero vettura	ZAPPONE F.LLI SNC	560	01/10/2019	420,00
734	05/12/2019	AX57400 - Revisione veicolo spese x bollettini mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	563	01/10/2019	116,88
735	05/12/2019	Riparazione automazioni motore sbarra Sud/Est e cancello carraio del Parco c/o Sud/Est	CRESPI IVANO IMPIANTI ELETTRICI AUTOMAZIONI	565	01/10/2019	305,00
736	05/12/2019	KIT ENTRATA MONETE STRADA EVO E TRASPORTO (323/RP/19/GP/am)	FLOWBIRD ITALIA SRL	567	01/10/2019	168,36
737	05/12/2019	BK685WT - BOBINA CANDELE LIQUIDO E MANO D'OPERA	SCARELLA MAURO - off.meccanica	568	01/10/2019	167,14
738	05/12/2019	BA200FM - GRU FR250 MATR. 0314 SOSTITUZIONE GANCIO, SISTEMAZIONE CORROSIONI RILEVATE E RIPRISTINO DELLE STESSE, ECC.	OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.	571	03/10/2019	183,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
739	05/12/2019	BK685WT - AMMORTIZZATORI, TAMPONI E MANO D'OPERA	SCARELLA MAURO - off.meccanica	572	03/10/2019	433,10
740	05/12/2019	fornitura toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	594	07/10/2019	48,80
741	05/12/2019	Riprogrammazione di un elimina code bloccato; Fornitura di telecomando riprogrammato in laboratorio;	CUTELLE' F.LLI SNC	606	14/10/2019	305,00
742	05/12/2019	Quantità 11 colli spedizione documentazione IMU	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	612	16/10/2019	158,60
743	05/12/2019	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2020 plesso asquasciati - 3° piano - numero di inventario 75924	INSIDE S.R.L.	618	21/10/2019	91,50
744	05/12/2019	riparazione fotocopiatore Kiocera KM2035 primaria san Giacomo numero di inventario 75926	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	620	21/10/2019	305,00
745	05/12/2019	Quantità 100 Cartelline con elastico 25x35 cm	CARTOLERIA MYRIA SNC	655	11/11/2019	79,30
746	05/12/2019	BF09752 - prev.2019-55 del 06/11/2019 collaudo + spese bollettino e revisione	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	664	12/11/2019	66,88
747	05/12/2019	n. 3 timbri autoinchiostranti tre righe tondo, n. 1 timbro manuale nove righe, n. 2 timbri autoinchiostranti cinque righe, n. 6 cartucce ricambio tampone 4913 prev.37 del 16/10/20	DIMA SRLS	665	12/11/2019	216,31
748	05/12/2019	EJ889DC - collaudo + spese prev.6005-05/11/2019 rubinetto risc.radiatore paraflu verifica livelli controllo generale mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	669	14/11/2019	332,14
749	05/12/2019	BZ783BZ - pompa freno olio freni mdo	SANTUCCI LUCA	674	18/11/2019	86,00
750	05/12/2019	EJ874DC - fornitura spazzole tergicristallo	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	679	19/11/2019	14,00
751	05/12/2019	EJ827DC - sostituzione batteria e alternatore mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	681	20/11/2019	310,00
752	05/12/2019	Quantità 1 fornitura toner kyocera km4050 fotocopiatore URP	INSIDE S.R.L.	691	26/11/2019	103,70



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
753	05/12/2019	prev.189 del 01/08/2019 Acquisto di centralina programmatrice per impianto di irrigazione presso campo da baseball	SANREMO PIANTE AZ.AGRICOLA di SCOGNAMIGLIO DOMENICO	495	05/08/2019	536,80
754	06/12/2019	15 cartoncini blu 100x70- 30 colle giotto stik- 50 cartoncini neri 100x70- 10 fogli carta regalo fantasia- 10 tubetti colla pattex	CARTOLERIA MYRIA SNC	672	15/11/2019	118,34
755	09/12/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 87 del 21.10.2019 a carico di Caiumi Rossana (nota Comune di Genova prot. 408691 del 22.11.19)	COMUNE DI GENOVA	714	09/12/2019	8,88
756	09/12/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 87 del 21.10.2019 a carico di Settembre Giovanni e Iorio Maria Teresa residenti nel Comune di Volvera (TO)	COMUNE DI VOLVERA	715	09/12/2019	11,76
757	09/12/2019	YA01560 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	673	15/11/2019	12,00
758	09/12/2019	Quantità 30 AGENDE PLANNING DA TAVOLO SETT. 30X14 CM.2020 prev.03/12/2019	CARTOLERIA MYRIA SNC	707	04/12/2019	132,13
759	09/12/2019	Rimborso pedaggi autostradali	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	718	09/12/2019	82,00
760	09/12/2019	Rimborso spese per Pinacoteca Coldirodi (taglio biglietti su carta pergamena)	CASABIANCA GRAFICA SNC	719	09/12/2019	3,00
761	09/12/2019	Rimborso spese per Pinacoteca Coldirodi (plastificazione orario Pinacoteca)	ESSECI SRL	720	09/12/2019	1,80
762	09/12/2019	Rimborso spese varie Museo Civico	ELETTRICOM	721	09/12/2019	15,00
763	10/12/2019	Rimborso spese sostenute Acquisto firma digitale	Cirone Mirella Dip. Comune di Sanremo	723	10/12/2019	98,70
764	11/12/2019	Rimborso spese autostradali sostenute	Commissario Salvatorelli Paolo Dip. Comune di Sanremo	727	11/12/2019	16,40
765	12/12/2019	Anticipo spesa- per acquisto n.1000 ricevute di ritorno e n.5 rotoli accettazione e spesa bollettino per pagamento	POSTE ITALIANE	728	12/12/2019	110,30



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
766	13/12/2019	Quantità 50 marche da bollo da € 16,00	VENTO LINO	716	09/12/2019	800,00
767	13/12/2019	BM37636 - motorino avviamento candela batteria olio motore mdo	ROMEIO STEFANO	630	28/10/2019	200,00
768	13/12/2019	Rimborso - Abbonamento annuale banca dati on line 'Obiettivo Europa'	Obiettivo Europa srl	731	13/12/2019	129,00
769	16/12/2019	CL984EF - n° 4 pneumatici 155/12 88Q montaggi equilibrature valvoleTBL e 4 PFU prev.03/12/2019	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	706	04/12/2019	217,16
770	16/12/2019	Rimborso spese autostradali sostenute	Ag. Di Bartolomeo Antonio Dipendente Comune di Sanremo	734	16/12/2019	8,20
Totale						32.663,05