



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
224	01/04/2019	notifiche protocollo n. 16067/19-1069/19 (Gelio Danilo) e n. 16066/19-1070/19 (Baima Grigo Carlo Fabio)	COMUNE DI MONCALIERI	194	01/04/2019	11,76
225	01/04/2019	RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE FONDO NECESSARIO PER LA SPEDIZIONE DI POSTA CARTACEA (RACCOMANDATE A.R.)	POSTE ITALIANE	195	01/04/2019	65,00
226	01/04/2019	rimborso pedaggio autostradale traserta a Imperia del 19/09/2018	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	196	01/04/2019	11,00
227	01/04/2019	Rimborso Liquido lavavetri per auto	SQUIZZATO VITTORIO	197	01/04/2019	5,90
228	01/04/2019	rimborso spesa per duplicato chiavi scontrino del 05/12/2018	CENTRO CHIAVI DI MANGONE ALESSANDRO	198	01/04/2019	14,00
229	01/04/2019	RIMBORSO ACQUISTO MANGIME PER PESCI scontrino del 25/03/2019	FORTESAN Mondial Pet Distribution SpA	199	01/04/2019	19,60
230	01/04/2019	Rimborso Pedaggio autostradale Trasporto urgente documenti in Prefettura attestato transito del 26/03/2019	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	200	01/04/2019	7,30
231	01/04/2019	Rimborso spese di notifica precetto in rinnovazione Sorrentino	UNEP imperia	201	01/04/2019	22,89
232	01/04/2019	Rimborso pedaggi autostradali	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	202	01/04/2019	98,40
233	01/04/2019	Rimborso spese per Museo civico scontrino n.0165 del 12/02/2019	Universo Convenienza srl	203	01/04/2019	3,67
234	01/04/2019	Rimborso spesa per tessuto e tende museo civico scontrini del 14/03/2019 e 19/03/2019	Le Creazioni di Anna di Anna Cavalcante	204	01/04/2019	52,00
235	01/04/2019	Rimborso spesa per registro corrispettivi Villa Luca scontrino del 20/02/2019	CARTOLERIA MYRIA SNC	205	01/04/2019	4,60
236	01/04/2019	Rimborso spesa per ganci per appendere quadri Museo civico scontrino del 26/02/2019	FERRAMENTA CORRADI SNC	206	01/04/2019	4,00
237	01/04/2019	Rimborso spese per Museo civico scontrino del 14/02/2019 SF0098	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	207	01/04/2019	9,00
238	03/04/2019	ACQUISTO REGISTRI CONSEGNE	ESSECI SRL	210	03/04/2019	15,00
239	04/04/2019	addebito su cc economato riferimento fattura 900006213T	TELEPASS SPA	215	04/04/2019	0,00
240	04/04/2019	addebito su CC economato fattura	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	216	04/04/2019	0,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		900005768D del 30_03_2019				
241	04/04/2019	addebito su cc economato riferimento fattura 900006213T	TELEPASS SPA	217	04/04/2019	5,04
242	04/04/2019	addebito su CC economato fattura 900005768D del 30_03_2019	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	218	04/04/2019	233,20
243	04/04/2019	Rimborso spesa sostenuta da avv. Sfamurri e dott.ssa Saldo Laura per l'acquisto di n. 2 Token USB (firma digitale) - € 70,00 cadauna	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	219	04/04/2019	140,00
244	05/04/2019	Rimborso spese postali urgenti sostenute per rottura della affrancatrice	ufficio verbali comando Polizia Municipale	222	05/04/2019	473,35
245	10/04/2019	Pagamento spese di pubblicazione avviso di classificazione Strada Consortile San Giovanni quale stra d vicinale ad uso pubblico	Consiglio Regionale della Liguria - proventi derivanti da B.U.	225	10/04/2019	64,00
246	10/04/2019	SPESE AUTORIZZAZIONE SISMICA - CONSOLIDAMENTO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA - LOC. LA VESCA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	226	10/04/2019	200,00
247	11/04/2019	spedizione plichi postali posta ordinaria e raccomandata semplice e A.R. e atti giudiziari	POSTE ITALIANE	239	11/04/2019	1.198,05
248	11/04/2019	SPESE DI CESSIONE E REGISTRAZIONE DEL MARCHIO "SANREMO YOUNG", (EURO 225,00) OLTRE SPESE DI ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO (EURO 16,00)	AGENZIA DELLE ENTRATE - SANREMO	240	11/04/2019	241,00
249	11/04/2019	Rimborso spese postali urgenti sostenute porto armi 50/127 02 del 08/04/2019 P0018	ufficio verbali comando Polizia Municipale	241	11/04/2019	46,50
250	11/04/2019	Pedaggio autostradale Due veicoli in Prefettura per trasporto materiale elettorale	AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	242	11/04/2019	7,30
251	11/04/2019	ACQUISTO n. 25 TESSERE VIACARD-ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRA MARINA NORD E	Comando Marittimo Nord La Spezia	243	11/04/2019	1.225,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		COMUNE PER PARTECIPAZIONE FANFARA MILITARE AL SANREMOINFIORE 2019				
252	12/04/2019	Rimborso spesa relativa a due invii di documentazione Studio Legale Fadda SNC. in Genova in data 09/04/2019 e 10/04/2019	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI	244	12/04/2019	34,00
253	15/04/2019	TRASFERTA DEL 12/04/2019 "SANREMO/ALBENGA A/R" - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	245	15/04/2019	15,40
254	15/04/2019	acquisto acqua per consiglio comunale rimborso scontrino n.0111-0029 del 08/04/2019	BASKO SPA	246	15/04/2019	36,12
255	15/04/2019	X4J4J7- prev.2018 49 del 22/11/2018 collaudo e spese bollettino versamento	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	616	26/11/2018	91,28
256	15/04/2019	25 Cartoncini Fabriano Medioevalis 206-05 Pen-Drive 8GB-05 Pen-Drive 16GB-15 Rotelle metriche Stanely 20 metri	CARTOLERIA MYRIA SNC	706	27/12/2018	325,74
257	15/04/2019	Quantità 2 1 SEDIA PIEGHEVOLE JOY prev.20/1 del 19/01/2019	FERROLEGNO MARKET S.R.L.	34	24/01/2019	120,08
258	15/04/2019	Quantità 10 Acquisto fondine e cinture prev.00023 del 24/01/2019	GALLERIA DELLO SPORT SRL	55	31/01/2019	525,21
259	15/04/2019	Quantità 1 Caricabatterie per pile formato AA - AAA con display-	TUTTA ELETTRONICA DI A. CAPPONI	69	07/02/2019	30,50
260	15/04/2019	Quantità 1 TASTIERA LOGITECH RETAIL WIRELESS CON TOUCH PAD K400 PLUS NERA USB MULTIMEDIALE	INSIDE S.R.L.	74	11/02/2019	48,80
261	15/04/2019	X4J4J4- Tagliando Liberty Piaggio olio motore olio mozo m/d prev.01 del 16/01/2019	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	76	11/02/2019	83,00
262	15/04/2019	Spese di spedizione parete divisoria	PAPER-INGROS	80	11/02/2019	30,00
263	15/04/2019	Quantità 1 Acquisto toner Kyocera TK-420 numero di inventario 58127	INSIDE S.R.L.	82	12/02/2019	87,84



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
264	15/04/2019	BK312WP- albero trasmissione m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	89	15/02/2019	311,00
265	15/04/2019	FM437DT- prev.4582 del 13/02/2019 FILTRO OLIO e ANTIPOLLINE TAGLIANDO ANNUALE O KM 15000 LIVELLI VERIFICA FRENI ANT E POST	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	91	18/02/2019	187,22
266	15/04/2019	Quantità 1 Acquisto cartuccia numero di inventario 78833	CARTOLERIA MYRIA SNC	92	18/02/2019	52,46
267	15/04/2019	Materiale di primo soccorso e medicazioni	FARMACIA SALUS DR. GERVASONE D. & A. S.N.C.	98	20/02/2019	60,34
268	15/04/2019	Quantità 1 fornitura toner per fotocopiatore Kiocera Km 2035 scuola dell'infanzia Villa Vigo numero di inventario 75923	INSIDE S.R.L.	118	22/02/2019	91,50
269	15/04/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per stampante Kiocera Km 2035 scuola secondaria di primo grado Pascoli numero di inventario 75938	INSIDE S.R.L.	119	22/02/2019	87,84
270	15/04/2019	Fornitura n.1 timbro Trodat 4924	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	123	28/02/2019	42,70
271	15/04/2019	AX 57898 - parafrango/fanale post. e cambio batteria m/d	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	125	28/02/2019	253,32
272	15/04/2019	YA599AF- prev.4648 del 01/03/2019 pastiglie freno olio mot. lampadine m/d	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	137	05/03/2019	177,35
273	15/04/2019	Quantità 2 cavo adattatore displayport/VGA	INSIDE S.R.L.	138	05/03/2019	61,00
274	15/04/2019	fornitura materiale cassette primo soccorso servizi sociali	FARMACIA ANDREOLI s.n.c.	140	05/03/2019	149,65
275	15/04/2019	materiale per cassetta primo soccorso nidi d'infanzia comunali "asili nido"	FARMACIA ANDREOLI s.n.c.	141	05/03/2019	107,10
276	15/04/2019	riparazione fotocopiatore ricoh aficio 2045 segreteria plesso Via Volta prev. n.20 del 19/02/2019 numero di inventario 69621	INSIDE S.R.L.	144	05/03/2019	146,40
277	15/04/2019	n.6 pannelli cm.35x25 in stampa digitale divieto di accesso" e n.10 pannelli 50x20 in stampa digitale "premere il pulsante per uscire"	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	146	06/03/2019	366,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
278	15/04/2019	riparazione fotocopiatore Ricoh Aficio 2045 scuola secondaria di primo grado D. Alighieri numero di inventario 69623	INSIDE S.R.L.	151	07/03/2019	122,00
279	15/04/2019	Quantità 250 fornitura buste ghiaccio espresso monouso-istituto comprensivo Sanremo Centro levante	FARMACIA DONZELLA SAS	155	12/03/2019	201,25
280	15/04/2019	Quantità 125 fornitura acqua minerale plesso asquasciati Via Panizzi 4 e 63	MARSAGLIA SRL	156	12/03/2019	187,50
281	15/04/2019	Etichette in foglio 70x36- conf.100 fg A4 Markin prev.n 10 del 28/02/2019	DIMA SRLS	157	12/03/2019	59,00
282	15/04/2019	Q.tà 1 Ricoh K174LD Toner nero originale (hight Capacity15k) Type 245	INSIDE S.R.L.	159	12/03/2019	114,68
283	15/04/2019	riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola primaria Poggio numero di inventario 75928	INSIDE S.R.L.	160	15/03/2019	336,51
284	15/04/2019	BZ460BZ - collaudo prev.4 del 08/03/2019 cinghia distribuz. pompa acqua 4,5kg olio mot. filtro olio aria gasolio spese x collaudo m/d	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	162	15/03/2019	592,12
285	15/04/2019	Mazzo di Fiori Omaggio al Sig. Prefetto Silvana Tizzano in occasione del saluto per trasferimento	MONREMO DI GAETAN LAUZON	166	20/03/2019	25,00
286	15/04/2019	riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola dell'infanzia Guadalupe numero di inventario 75922	INSIDE S.R.L.	171	22/03/2019	146,40
287	15/04/2019	Tamburo PCU nero originale per stampante Ricoh D54	INSIDE S.R.L.	172	22/03/2019	163,48
288	15/04/2019	fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola primaria Asquasciati - Via panizzi - numero di inventario 75924	INSIDE S.R.L.	173	22/03/2019	84,18
289	15/04/2019	Quantità 24 conf. CN07 Avviso di ricevimento per estero cod. MDV01302BV	POSTE ITALIANE	175	22/03/2019	67,00
290	15/04/2019	Quantità 4 bobina plastificatrice CS9 30 metri	CARTOLERIA MYRIA SNC	176	22/03/2019	160,06



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
291	15/04/2019	Quantità 300 Buste con fori Atla 150 23x33 buccia	CARTOLERIA MYRIA SNC	177	22/03/2019	91,50
292	15/04/2019	Q.tà 1 SWITCH HP UNMANAGED 16XRJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS LIMITED LIFETIME WARRANTY	INSIDE S.R.L.	178	25/03/2019	158,60
293	15/04/2019	AX57407- batteria nuova	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	183	29/03/2019	65,00
294	15/04/2019	AC 52178- 1 TAMBURO RUOTA POSTERIORE 1 GANASCIA FRENO CON P.I 1 CERCHIO RUOTA 1 PRESTAZIONE MANODOPERA	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	188	29/03/2019	207,49
295	15/04/2019	Quantità 2 toner colore per stampante CANON MP 230 nido d'infanzia raggio di sole numero di inventario 79195	PUNTO COMPUTER DI NICOLA SECCHI	189	29/03/2019	50,02
296	15/04/2019	Quantità 2 toner nero per stampante CANON MP 230 nido d'infanzia Raggio di sole numero di inventario 79195	PUNTO COMPUTER DI NICOLA SECCHI	190	29/03/2019	46,36
297	15/04/2019	riparazione fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	INSIDE S.R.L.	212	03/04/2019	73,20
298	15/04/2019	Fornitura libri Biblioteca Civica prev.0008/2019 del 03/04/2019	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	220	04/04/2019	96,40
299	19/04/2019	Quantità 5 TONER PER FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO numero di inventario 76350 prev.n.223 del 05/02/2019	ESSECI SRL	73	07/02/2019	542,44
300	19/04/2019	Quantità 2 fornitura toner nero per stampante Brother DCP-J562DW nido d'infanzia arcobeleno	PUNTO COMPUTER DI NICOLA SECCHI	103	20/02/2019	42,00
301	19/04/2019	Richiesta acquisto volume in abbonamento "Archeologia Medievale" vol. 45 - 2018.	EDIZIONI ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.	106	20/02/2019	50,00
302	19/04/2019	acquisto cartuccia plotter, rotoli POS ed etichette per DYMO	CARTOLERIA MYRIA SNC	174	22/03/2019	153,35
303	19/04/2019	AX57899 - manutenzione carburatore completo mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	235	11/04/2019	61,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
304	19/04/2019	Richiesta abbonamento biennale 2019/2010 a d 8 numeri della pubblicazione "DADA".	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	108	20/02/2019	55,00
305	23/04/2019	Rimborso MARCA DA BOLLO DA € 16.00 DOMANDA DA INVIARE AI VV.F PER CORSO ANTINCENDIO DEGLI ESERCENTI MERCATO ANNONARIO	Arch. Giulia Barone Dip. comunr di Sanremo	254	23/04/2019	16,00
306	06/05/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900008220D DEL 30/04/2019	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	268	06/05/2019	189,60
307	06/05/2019	rinnovo firma digitale per tre anni (dip. Pagani Pier Paolo)	Aruba S.p.A.	257	26/04/2019	21,96
308	06/05/2019	Anticipazione spesa- SPEDIZIONE TRAMITE POSTE ITALIANE SPA(ASSICURATA) DI N. 25 TESSERE VIACARD	POSTE ITALIANE	266	06/05/2019	20,35
309	06/05/2019	Rimborso - acquisto confezioni sacchetti per ghiaccio nido d'infanzia Arcobaleno - EM99033513	GD SRL - GRUPPO NORDICONAD	267	06/05/2019	5,00
310	06/05/2019	Anticipazione spesa- Analisi Valutativa Immobile nel Palazzo Roverizio proprietà Fondazione Almerini	Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo	269	06/05/2019	169,00
311	06/05/2019	Rimborso - Copia chiavi nuovo cancello ascensore scontr.MF72IU8001048	FERRAMENTA CORRADI SNC	270	06/05/2019	12,00
312	06/05/2019	Rimborso - scontr. 000197 del 30/04/2019 e 000122 del 30/04/2019	Autostrade dei Fiori S.P.A. A10	271	06/05/2019	7,30
313	06/05/2019	Rimborso - Fotocopia manifesto elettorale mancante in plico Prefettura scontr.TS45702212	CASABIANCA GRAFICA SNC	272	06/05/2019	12,00
314	06/05/2019	ADDEBITO C/C ECONOMATO FATTURA N.900008568T DEL 30/04/2019	TELEPASS SPA	273	06/05/2019	5,04
315	06/05/2019	Rimborso spese sostenute per educazione stradale scontr. 14627 del 02/04/2019 e 14716 del 08/04/2019	BIONDI ZOCCAI ERICA Dip. Comune di Sanremo	274	06/05/2019	58,91



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
316	08/05/2019	Rimborso Timbro urgente scontr.S3 72018596	DIMA SRLS	282	08/05/2019	12,00
317	09/05/2019	Ordinanza Sindacale n. 26-2019- rimborso spese di notifica notifica prot. 21388/19- 1347/19 (Gelio Danilo) notifica prot. 21388/19- 1348/19 (Baima Grica Carlo Fabio)	COMUNE DI MONCALIERI	286	09/05/2019	11,76
318	09/05/2019	Rimborso - Acquisto marca da bollo per atto Volontaria Giurisdizione Ricorso ADS RACCA GREGORIO	SQUIZZATO VITTORIO	287	09/05/2019	27,00
319	16/05/2019	Copia chiavi DELEGAZIONE BUSSANA scontr.BG 96304990	CENTRO CHIAVI DI MANGONE ALESSANDRO	300	16/05/2019	3,00
320	20/05/2019	OFFERTA N. 18L-073-00 VISITA PERIODICA VS. ETILOMETRO SERES SN 2424 COD.XXCAL-VPR	MORGAN ITALIA S.R.L.	350	25/06/2018	433,10
321	20/05/2019	Preventivo di spesa per riparazione barriera FAAC ingresso Palafiori parcheggio	CUTELLE' F.LLI SNC	53	30/01/2019	793,00
322	20/05/2019	BA200FM- revisione ventennale gru modello FR250 n° di fabbrica 0314 montata su autocarro OZcles	SISA S.r.l. unipersonale	64	05/02/2019	732,00
323	20/05/2019	Riparazioni apparecchiatura Street Control	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	81	11/02/2019	29,89
324	20/05/2019	Quantità 20 acquisto parasigoli di sicurezza primaria asquasciati e media nobel prev.90584 del 13/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95	19/02/2019	257,91
325	20/05/2019	EJ827DC- n.2 supporti marmitta lampadine m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	110	21/02/2019	52,00
326	20/05/2019	Codice Privacy: tutte le nvoità del Dlgs 101/2018	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	112	22/02/2019	22,00
327	20/05/2019	n.01 toner per Kiocera KM4050 numero inventario 73814	CARTOLERIA MYRIA SNC	116	22/02/2019	231,80
328	20/05/2019	CT288SP- lavaggio completo vettura	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	136	05/03/2019	27,00
329	20/05/2019	Quantità 3 Noleggio bombole di ossigeno da l. 10	SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	147	06/03/2019	89,73
330	20/05/2019	YA342AC - Sostituzione alternatore m/d	TOP CAR SERVICE SAS	158	12/03/2019	412,36



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
331	20/05/2019	Preventivo del 08/02/2019 per servizio di pulizia presso uffici a Bussana (ex delegazione)	Elle Erre Global Service S.a.s.	163	15/03/2019	915,00
332	20/05/2019	Demolizione veicoli (motocicli AX57897 - AX57900 e autocarro BK519WM)	Barone Antonio Autodemolizioni	165	19/03/2019	470,00
333	20/05/2019	Smontaggio e pulizia scanner. Regolazione e pulizia Dp2410 km2550- matricola AKA3071543 numero di inventario 58127	INSIDE S.R.L.	169	22/03/2019	91,50
334	20/05/2019	YA01562 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	170	22/03/2019	12,00
335	20/05/2019	YA599AF- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	184	29/03/2019	27,00
336	20/05/2019	AX57407- Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	185	29/03/2019	12,00
337	20/05/2019	EJ812DC- serie pastiglie 4 candele filtro olio e aria olio motore 2 dischi freni m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	186	29/03/2019	382,99
338	20/05/2019	6 TAMPONI DI RICAMBIO PER TIMBRI TRODAT - 10 TIMBRI DI VARIE MISURE	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	191	29/03/2019	305,00
339	20/05/2019	AX57398- collettore aspirazione guarnizione aspirazione m/d	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	193	01/04/2019	80,00
340	20/05/2019	toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 2045 scuola secondaria di primo grado D. Alighieri numero di inventario 69623	INSIDE S.R.L.	211	03/04/2019	71,98
341	20/05/2019	Quantità 1 toner nero fotocopiatore kiocera KM 2035 scuola primaria San Giacomo numero di inventario 75926	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	213	03/04/2019	97,60
342	20/05/2019	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	INSIDE S.R.L.	221	04/04/2019	40,26
343	20/05/2019	BZ 783 BZ - kit distribuzione pompa acqua olio mot. filtri olio-aria serie pastiglie freni olio idraulico cuffia giunto dx spese x collaudo 8h m/d	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	224	05/04/2019	649,15
344	20/05/2019	DV862HF - collaudo con relative spese	ZETAMOTORS SRL	227	10/04/2019	66,88



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
345	20/05/2019	CV007YT - prev896 del 08/04/2019 MDO tirante supporto cambio sonda lambda olio motore additivo carburante	TOP CAR SERVICE SAS	231	10/04/2019	370,38
346	20/05/2019	CL297EH - prev4803 del 05/04/2019 verifica accensione motorino avviamento mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	232	10/04/2019	369,66
347	20/05/2019	EDUCATIONAL TOURS RUSSI IN VISITA A SANREMO - APRILE 2019 - VISITA GUIDATA	ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	236	11/04/2019	320,00
348	20/05/2019	Acquisto n. 2 programmatori e materiale vario per irrigazione automatica per la sostituzione e riparazione di materiale deteriorato prev.16 del01/04/2019	AGRIRIVIERA S.R.L.	237	11/04/2019	457,41
349	20/05/2019	AK35490 - COLLAUDO sistemazione sterzo spillo tubi rubinetto benzina spese collaudo mdo	BEPPE MOTO di Mistretta Giuseppe	250	17/04/2019	280,00
350	20/05/2019	AX57418 - Batteria Ammortizzatore anteriore Olio motore Filtro olio-aria Candela Cinghia trasmissione Rulli variatore Gruppo masse frizione Ganasce freno posteriore Pastiglie freno	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	253	18/04/2019	513,71
351	20/05/2019	CT287SP - collaudo + spese olio mot. filtri olio-aria tappetini vari controlli x collaudo mdo prev.4844 del 16/04/2019	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	256	24/04/2019	377,69
352	20/05/2019	Riparazione climatizzatore ufficio manutenzione immobili e progettazione (ufficio Walter Baio)	SARET S.N.C. DEI F.LLI LUPINETTI	280	07/05/2019	744,20
353	20/05/2019	Richiesta n° 6 L OLIO 2t .	SAPPIA FABRIZIO - REPARTO RICAMBI "CASA DELLA MOTO"	281	08/05/2019	47,58
354	20/05/2019	fornitura tendine ignifughe con bacchette (metri 2 di tessuto, 12 bacchette pvc, manodopera) scuola primaria GHIROTTI Bussana	Le Creazioni di Anna di Anna Cavalcante	228	10/04/2019	110,00
355	20/05/2019	42 sacchi Terriccio universale	BENZA SRL	238	11/04/2019	243,73



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
356	20/05/2019	Quantità 1 toner nero per kiocera KM 1650 plesso "Rubino" - Via D. Alighieri, 216	INSIDE S.R.L.	260	29/04/2019	84,18
357	20/05/2019	ASSISTENZA SANITARIA IL 6 MAGGIO 2019 ALLA GARA DI ORIENTEERING INSERITA NEI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI	C.R.I.SOTTOCOM.SANREMO VEDI FORN.003742	122	28/02/2019	100,00
358	20/05/2019	Quantità 120 CIMA MM 8 POLIESTERE TIPO SCOTTA - MT 120	AL MILANES IN MAR DI TOMATIS LUCA & c. snc.	291	13/05/2019	96,00
359	22/05/2019	fornitura ed installazione dei componenti mancanti delle barriere site in via delle Nazioni n.2 fornitura di tasca copri supporto n.2 fornitura supporto asta c/coperchio	CUTELLE' F.LLI SNC	52	30/01/2019	378,20
360	22/05/2019	EJ889DC- Lavaggio veicolo	M. & M. S.A.S.	115	22/02/2019	20,00
361	22/05/2019	N°02 Aste tonde da MT 3 N°02 Profili in gomma	CUTELLE' F.LLI SNC	139	05/03/2019	732,00
362	22/05/2019	Bigl. neutri" (10 rotoli) biglietti in rotolo, avvolti su anime in cartone da 40,00 mm, lato termico esterno, diametro esterno max. 210,00 mm (lunghezza carta 300 mtl.,equivalenti	MECSTAR SRL	142	05/03/2019	597,80
363	22/05/2019	BK364WP - collaudo e spese manicotto valvola termostato paraflu' batteria freccia fanalino dx lamp.varie controllo fren-gas scarico imp.elettrico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	247	17/04/2019	497,00
364	22/05/2019	AX57896- collaudo + spese bollettini tagliando con vambio olio mdo prev.n.26 del 06/05/2019	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	284	08/05/2019	127,88
365	22/05/2019	riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola secondaria di primo grado "Pascoli" numero di inventario 75938	INSIDE S.R.L.	288	09/05/2019	158,60
366	24/05/2019	TASSA DI PROPRIETA' SCADENZA APRILE 2019	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	328	24/05/2019	1.575,58



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
367	03/06/2019	ACCREDITO C/C FATTURA N.900009822T DEL 23/05/2019	TELEPASS SPA	336	03/06/2019	7,56
368	03/06/2019	ACCREDITO C/C FATTURA N.900010979T DEL 30_05_2019	TELEPASS SPA	337	03/06/2019	5,04
369	03/06/2019	ACCREDITO C/C FATTURA N.900010713D DEL 30_05_2019	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA SPA	338	03/06/2019	201,50
370	03/06/2019	RIMBORSO SCONTRINO KU96510758 DEL 30/05/2019	ARIMONDO SRL	339	03/06/2019	30,20
371	03/06/2019	Rimborso pedaggi autostradali (in allegato scontrini)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	340	03/06/2019	81,10
372	03/06/2019	Rimborso spesa per chiavi rotte ufficio Rossi e Legale scontr.n.0018/12/04/2019 e	FERRAMENTA FRANCO	341	03/06/2019	3,00
373	03/06/2019	Rimborso spese per Museo civico (lucchetti per vetrine e nastro per scalino ingresso) scont.SF0183/09/04/2019 e Sf0071/17/04/2019	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	342	03/06/2019	9,00
374	03/06/2019	Rimborso spese sostenute Acquisto cuffie proteggi caschi scont.SF2 del 31/05/2019	BIONDI ZOCCAI ERICA Dip. Comune di Sanremo	350	03/06/2019	6,00
375	05/06/2019	Anticipazione spesa- Pagamento diritti di segreteria presentazione MUD 2018 (Modello Unico di Dichiarazione materia ambientale).	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA	355	05/06/2019	16,50
376	06/06/2019	Disposizione Bonifico- COMUNE DI SANREMO - SERVIZIO ANAGRAFE - liquidazione spese e diritti di notifica atto intestato a DEGRADA Luigi (notifica del 15/05/2019) come da nota Prot.	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	357	06/06/2019	5,88
377	06/06/2019	Rinnovo on line firme digitali ANTONIALI Denis e BUFFON Adriano (euro 7,00 ogni firma)	INFOCAMERE	358	06/06/2019	14,00
378	10/06/2019	notifica ordinanza sindacale n. 37- 2019- LAURA ROSSANA- rimborso spese di notifica	COMUNE DI OSPEDALETTI	364	10/06/2019	10,38
379	10/06/2019	Rimborso - RINNOVO FIRMA DIGITALE ROSANNA MANFREDI	INFOCAMERE	366	10/06/2019	7,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
380	11/06/2019	Rimborso spese autostradali sostenute Agente Ferrigno Alessio	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	367	11/06/2019	3,20
381	12/06/2019	BA200FM- smontaggio pompa e rimontaggio pompa nuova sostituzione olio freni manodopera trasporto materiale	OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.	88	15/02/2019	977,22
382	12/06/2019	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 4050 scuola secondaria di primo grado Nobel -Via Panizzi numero di inventario 75943	INSIDE S.R.L.	187	29/03/2019	120,78
383	12/06/2019	ACQUISTO MATERIALE PER PASQUA	SAN MARTINO S.R.L.	209	02/04/2019	765,22
384	12/06/2019	YA598AF - prev894 del 05/04/2019 montaggio nuove prese alimentazione 12V	TOP CAR SERVICE SAS	229	10/04/2019	100,65
385	12/06/2019	YA599AF - prev895 del 05/04/2019 montaggio nuove prese alimentazione 12V	TOP CAR SERVICE SAS	230	10/04/2019	100,65
386	12/06/2019	BZ881CA - collaudo spese bollettini cerniera clacson cuffie scatola guida cilindretti freni post. olio idraulico controllo gas scarico 1kg olio motore mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	255	24/04/2019	547,35
387	12/06/2019	Y404600 Y404601 YA040602 YA04603-Quantità 4 Acquisto telecomandi per avviamento motocicli compresa masterizzazione	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	261	29/04/2019	400,00
388	12/06/2019	Prev. N°35 del 19/04/2019 N° 1 TYPE 145 (402323) CINGHIA DI TRASFERIMENTO numero di inventario 74873	INSIDE S.R.L.	263	30/04/2019	227,53
389	12/06/2019	N. 3 Timbri su 3 righe contornati-N. 5 Timbri tondi normali-N. 2 Timbri su 2 righe (Il Comandante)-N. 2 Timbri su più righe (pervenuto il)-N. 2 Timbri su tre righe (intestazione)-N	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	265	30/04/2019	236,68
390	12/06/2019	CT288SP - pomello cambio mdo	ZAPPONE F.LLI SNC	275	07/05/2019	99,05
391	12/06/2019	Quantità 120 Acquisto adesivi stampa	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	278	07/05/2019	91,50



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
392	12/06/2019	digitale cm.7x7 Quantità 2 conf. 100pz. cartelline manilla senza lembi 190gr. celeste/rosa prev.n.22 del 07/05/2019	DIMA SRLS	283	08/05/2019	73,20
393	12/06/2019	Rinnovo timbri Stato Civile Anagrafe con riuso supporti già disponibili prev. n.21 del 03/05/2019	DIMA SRLS	285	08/05/2019	576,61
394	12/06/2019	AG314 DJ- lavaggio auto	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	289	09/05/2019	27,00
395	12/06/2019	Quantità 1 Acquisto Agenda Legale 2020	EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL	292	13/05/2019	49,50
396	12/06/2019	Quantità 11 fornitura laccetti per calzature personale nidi comunali	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	293	13/05/2019	53,68
397	12/06/2019	50 marche da € 16,00 per apposizione su contratti - 50 marche da € 2,00 per apposizione su rendiconto spese contrattuali attestazione n.168 del 22/05/2019	VENTO LINO	294	14/05/2019	900,00
398	12/06/2019	Quantità 1 CARTUCCIA EPSON T7541 NERO 10K X WF-8090DW/DTW/D3TWC WF-8590DWF/DTWF/D3TWFC	INSIDE S.R.L.	295	15/05/2019	88,45
399	12/06/2019	Q.tà 5 TANICA :DI MANUTENZIONE ORIGINALE-NERO-LIGHT-CIANO-MAGENTA-INCHIOSTRO A PIGMENTI NERO LIGHT	INSIDE S.R.L.	297	15/05/2019	586,82
400	12/06/2019	riparazione essiccatoio prev.n.11 del 09/05/2019 nido d'infanzia comunale Arcobaleno	CAVALCANTE FRANCESCO	298	15/05/2019	544,12
401	12/06/2019	AK35490- statore avviamento mdo + recupero mezzo in strada	BEPPE MOTO di Mistretta Giuseppe	299	16/05/2019	210,00
402	12/06/2019	N. 7 timbri Trodat 5460- N. 3 TIMBRI contorni in tondo- N. 1 TIMBRO TRODAT Mod. 4913	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	301	17/05/2019	212,28
403	12/06/2019	CV007YT-collaudò e spese insieme cavi bobina accensione candele luce targa/posizione additivo carburante	TOP CAR SERVICE SAS	304	20/05/2019	531,82
404	12/06/2019	Riparazione motore elettrico azionamento porta mercato p.zza Eroi	ELETTROMECCANICA LANTERI DI LANTERI MARCO	305	20/05/2019	183,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
405	12/06/2019	AM 711 PE- Lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	306	20/05/2019	27,00
406	12/06/2019	BZ881CA- Lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	307	20/05/2019	27,00
407	12/06/2019	quantita 15 misto pollo conf. 10kg.	COOPERATIVA FLORICOLTORI RIVIERA DEI FIORI	309	23/05/2019	62,25
408	12/06/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2020 scuola primaria Montessori numero di inventario 69533	MyO S.R.L.	316	23/05/2019	96,01
409	12/06/2019	Quantità 1 fornitura Kit toner per stampante Brother DCP-J562DW nido d'infanzia comunale Arcobaleno	INSIDE S.R.L.	317	23/05/2019	95,16
410	12/06/2019	riparazione stampante HP DeskJet 1000 nido d'infanzia comunale Arcobaleno	INSIDE S.R.L.	319	23/05/2019	61,00
411	12/06/2019	N. 1 Scarpa antinfortunistica modello Attack Cofra Rif: Minniti Agostino	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	326	23/05/2019	92,72
412	12/06/2019	STAMPA MODULI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL CASTELLO C. - TACCH	329	29/05/2019	378,20
413	12/06/2019	CL937EF- pompa gasolio alzavetro sx guida vetro fanalino mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	332	30/05/2019	486,00
414	13/06/2019	CT282SP - lavaggio completo vettura	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	214	03/04/2019	27,00
415	13/06/2019	sostituzione asta barriere parcheggio palafiori	SIMEL SAS DI FEDERICO SICCARDI & C.	249	17/04/2019	315,98
416	13/06/2019	Richiesta n° 5 caschi Per Lorenzo Carlo/ Juri Montese/ Luisa Mele / Anna Ricci /Valentina Tavaroli	SAPPIA FABRIZIO - REPARTO RICAMBI "CASA DELLA MOTO"	279	07/05/2019	445,00
417	13/06/2019	Quantità 6 rotolo pos 57x15 (10pz) prev.741 del 06/05/2019	ESSECI SRL	302	17/05/2019	42,00
418	13/06/2019	BK685WT- collaudo 1 filtro aria 1 kg.olio lampadine varie 1 gruppo ottico sx controllo freni e impianto elett. e gas scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	323	23/05/2019	264,00
419	13/06/2019	CL297EH- collaudo lamp.varie controllo freni imp.elettrico gas scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	324	23/05/2019	207,00
420	14/06/2019	n 70 TUTE CARTA- n.10 GHETTE TYVEK CONF. 10 PZ- n.7 MASCHERINE 3M CONF. 10 PZ- n.	CARINI S.R.L.	262	30/04/2019	492,88



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		50 OCCHIALE PROTETTIVO- n.4 GUANTI LATTICE ANALLERGICI CONF. PZ 100				
421	14/06/2019	n. 100 Cappello Golf 100% cotone arancio con stampa 2 loghi	MAD sas	315	23/05/2019	250,10
422	14/06/2019	Acquisto n° 20 portapenne e n° 12 gagliardetti	MERLINO PUBBLICITA' SRL	335	30/05/2019	239,12
423	17/06/2019	Rimborso spese sostenute per acquisto pile Duracell scont.SF0046 del 10/06/2019	BIONDI ZOCCAI ERICA Dip. Comune di Sanremo	378	17/06/2019	4,10
424	18/06/2019	n. 2 targhe plexiglass cm 30X20 decorate in stampa digitale una completa di tasselli per delegazione Coldirodi	VIA MENTANA PUBBLICITA'	259	26/04/2019	122,00
425	20/06/2019	Quantità 4 Acquisto confezioni pastelli gialli per uso in infortunistica stradale	CARTOLERIA MYRIA SNC	264	30/04/2019	85,40
426	20/06/2019	Quantità 1 Cassetta portavalori formato 30x24x9 cm. con chiave	CARTOLERIA MYRIA SNC	318	23/05/2019	32,94
427	20/06/2019	Q.tà 1 Cartuccia per fax SAMSUNG SF 360 SMS CB947A INKJET N. BK SF330 numero di inventario 74009	INSIDE S.R.L.	333	30/05/2019	23,18
428	20/06/2019	Fornitura e posa Proiettore da 400W con sostituzione lampada e reattore P.67/2019 del 27/05/2019	TECNOELETTRICA DI KHELIF MICHEL E RASO LUCIANO SNC	368	11/06/2019	364,78
429	20/06/2019	targa argentata 15x20 e astuccio in velluto 21x26 con stampato logo e scritta.	ELEBI SAS DI PIGNOTTI P. & C.	370	11/06/2019	47,99
430	21/06/2019	Quantità 200 cestelli fornitura acqua minerale lt 1,5 plesso asquasciati n. 4 e 63	MARSAGLIA SRL	290	09/05/2019	300,00
431	21/06/2019	SPEDIZIONE PACCO A ISTAT - ROMA - Attività istituzionale (statistica)	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	349	03/06/2019	30,50
432	21/06/2019	AX57896- LAVAGGIO MOTO DI SERVIZIO	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	372	11/06/2019	12,00
433	25/06/2019	COMUNE DI SANREMO - SERVIZIO STATO CIVILE - adesione ad offerta UPGRADE ABBONAMENTO 2019 - Passaggio a Canone B innovativo da	SEPEL Editrice	395	25/06/2019	30,00



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
434	25/06/2019	A-base BONIFICO TASSA AUTOMOBILISTICA IN RIFERIMENTO BOLLI MAGGIO 2019	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	396	25/06/2019	541,21
					Totale	40.031,61