



# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
1	17/01/2019	Addebito delega SDD Autostrade saldo docum. 024296927 del 30/10/2018	BANCA CARIGE SPA	690	24/12/2018	241,02
2	17/01/2019	Addebito delega SDD Autostrade saldo docum. 021318056 del 30/09/2018	BANCA CARIGE SPA	691	24/12/2018	55,52
3	17/01/2019	Addebito delega SDD Autostrade saldo docum. 018633026 del 30/08/2018	BANCA CARIGE SPA	692	24/12/2018	85,28
4	17/01/2019	Addebito delega SDD Autostrade saldo docum. 027365823 del 30/11/2018	BANCA CARIGE SPA	693	24/12/2018	200,61
5	17/01/2019	COMPETENZA A VS DEBITO numero operazione 86890 del 03/10/2018	BANCA CARIGE SPA	694	24/12/2018	7,50
6	17/01/2019	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO AL 30/09/2018 NUMERO OPERAZIONE 191151 DEL 04/10/2018	BANCA CARIGE SPA	695	24/12/2018	9,70
7	17/01/2019	Rimborso spese autostradali sostenute	Di Bartolomeo Antonio Dipendente Comune di Sanremo	696	24/12/2018	5,40
8	17/01/2019	Rimborso spese sostenute	ufficio verbali comando Polizia Municipale	697	24/12/2018	106,22
9	17/01/2019	Acquisto blocco fogli per lavagna acquista con buono ordine n. 610 del 22/11/2018	CENTRO SERVIZI BUFFETTI DI OGGERO LILIANA	698	24/12/2018	15,50
10	17/01/2019	Richiesta rimborso spesa per spedizione plico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri _Roma	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	699	24/12/2018	36,00
11	17/01/2019	Rimborso spese sostenute stampati Poste Italiane	ufficio verbali comando Polizia Municipale	700	24/12/2018	76,20
12	17/01/2019	Richiesta rimborso scontrino. Materiale utilizzato per allestimento sale museali.	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	701	24/12/2018	2,30
13	17/01/2019	Rimborso spese sostenute Rifornimento carburante	BIONDI ZOCCAI ERICA Dip. Comune di Sanremo	702	24/12/2018	30,00
14	17/01/2019	Anticipazione spesa- Rilascio Copia Contratto tra Comune di Sanremo e Demanio dello Stato presso Agenzia Entrate	AGENZIA DELLE ENTRATE - SANREMO	703	24/12/2018	0,00



# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
15	17/01/2019	Rimborso spese sostenute Pedaggio autostrada	BIONDI ZOCCAI ERICA Dip. Comune di Sanremo	704	24/12/2018	23,40
16	17/01/2019	anticipo per pagamento ricevuto rif. ordine n. 78153732 del 27.11.2018	Burastero Danilo dirigente Comune di Sanremo	705	24/12/2018	21,96
17	18/01/2019	Canone annuo 2019 consumo energia elettrica dei gruppi elettrogeni di soccorso , Convezione con Agenzia delle Dogane presa d'atto con DD 935 del 22/06/2016.	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DOGANE IMPERIA	5	17/01/2019	225,90
18	18/01/2019	rinnovo firma digitale Segretario Generale	INFOCERT SPA	8	17/01/2019	30,50
19	18/01/2019	YA474AH- Rimborso spese sostenute	BIONDI ZOCCAI ERICA Dip. Comune di Sanremo	9	18/01/2019	20,00
20	18/01/2019	Rimborso spesa relativa a due invii di documentazione avv. Gabriele Pafundi in Roma in data 14/12/2018 e 20/12/2018	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	10	18/01/2019	49,00
21	18/01/2019	Rimborso spese autostradali sostenute	Di Bartolomeo Antonio Dipendente Comune di Sanremo	11	18/01/2019	23,60
22	18/01/2019	AD64922- Rimborso fornitura carburante per motociclo temporaneamente sprovvisto di FUEL CARD (PIAGGIO VESPA PX150 targato AD64922)	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	12	18/01/2019	9,76
23	18/01/2019	Rimborso spese sostenute	ufficio verbali comando Polizia Municipale	13	18/01/2019	46,50
24	18/01/2019	CONSUMO ACQUA IRRIGUA NON POTABILE PERIODO II SEMESTRE 2018	CONSORZIO IRRIGUO MONTE CORVO	14	18/01/2019	115,80
25	21/01/2019	Rimborso spese sostenute in Servizio	Olivieri Patrizia Dip. Comune di Sanremo	23	21/01/2019	11,80
26	25/01/2019	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO IN RIFERIMENTO SCADENZA DICEMBRE 2018	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	37	25/01/2019	3.000,00
27	25/01/2019	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO IN RIFERIMENTO SCADENZA DICEMBRE 2018	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	38	25/01/2019	44,08
28	25/01/2019	Rimborso spese sostenute porto armi	ufficio verbali comando Polizia Municipale	39	25/01/2019	91,50
29	01/02/2019	Quantità 25 SPESE PER ACQUISTO DETERGENTE LIQUIDO DA	LIDL ITALIA SRL	60	01/02/2019	49,75



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
30	01/02/2019	INTEGRARE MAG.ECONOMATO ESIGENZE URGENTE RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2019 CANONE TELEVISIONE N. 238039	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	61	01/02/2019	407,35
31	01/02/2019	Quantità 3 FORNITURA BOMBOLE GAS OSSIGENO	SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI	309	04/06/2018	56,68
32	01/02/2019	BK241WP- collaudo lampadine varie 2kg paraflu 2 cuffie sterzo controllo freni e gas di scarico e imp.elettrico m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	464	13/09/2018	248,00
33	01/02/2019	AX57408 - pastiglie freno ant. rubinetto benzina ammortizzatore post. m/d	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	480	02/10/2018	212,69
34	01/02/2019	Quantità 480 kg ACQUISTO INSALATA DI SECONDA SCELTA - periodo OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE '18 (40 kg a settimana)	ALBENGA FRUIT SRL	489	02/10/2018	728,00
35	01/02/2019	Quantità 6 fornitura premi S. Romolo in occasione della festività del 13 ottobre S. Romolo - delibera n. 214 /2018	ELEBI PREMIAZIONI di Mariella Busca	491	03/10/2018	805,20
36	01/02/2019	Acquisto materiale vario per riparazione impianti di irrigazione delle aree verdi comunali	AGRIRIVIERA S.R.L.	515	05/10/2018	494,75
37	01/02/2019	riparazione fotocopiatore RICOH AFICIO 2045 scuola secondaria di primo grado I. Calvino numero di inventario 69621	INSIDE S.R.L.	525	10/10/2018	122,53
38	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner per fotocopiatore SHARP AR-M205 scuola dell'infanzia Santa Marta - Via Volta numero di inventario 69536	INSIDE S.R.L.	527	10/10/2018	73,20
39	01/02/2019	Quantità 33 Diffusori e piastrine anti- insetti prev.247/1 del 09/07/2018	FERROLEGNO MARKET S.R.L.	532	10/10/2018	105,60
40	01/02/2019	RECINZIONE ANIMALI FATTORIA prev.n.451 del 11/10/2018	EDILFORNITURE SANREMO SAS	545	16/10/2018	577,44
41	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 203 scuola	INSIDE S.R.L.	546	17/10/2018	95,16



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
42	01/02/2019	secondaria di primo grado "G.Pascoli" numero di inventario 75938 01 TONER ORIGINALE STAMPANTE CARTOLERIA MYRIA SNC KJOCERA 75970 numero di inventario 7597		552	18/10/2018	231,80
43	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 4050 scuola secondaria di primo Grado Nobel- Via Panizzi- numero di inventario 75943	INSIDE S.R.L.	554	22/10/2018	120,78
44	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola primaria asquasciati 2° piano numero di inventario 75924	INSIDE S.R.L.	555	22/10/2018	84,18
45	01/02/2019	AF85225- acquisto n°2 litri olio eni 2t sintetico x vespa px	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	556	22/10/2018	31,72
46	01/02/2019	riparazione carrello termico Metalcarrelli nido d'infanzia La Cicogna numero di inventario 72608 prev.n.97 del 22/10/2018	CASSANI SAS DI CASSANI ANDREA & C.	564	24/10/2018	170,80
47	01/02/2019	riparazione fotocopiatore RICOH AFICIO 3025 scuola primaria Via Volta - primo piano numero di inventario 71138	INSIDE S.R.L.	565	25/10/2018	146,40
48	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera Km 2035 scuola primaria Castillo numero di inventario 75935	INSIDE S.R.L.	570	26/10/2018	91,50
49	01/02/2019	fornitura toner nero e vaschetta di scarico per fotocopiatore Kiocera KM 4050 scuola ssecondaria di primo grado calvino (3° piano) numero di inventario 76231	INSIDE S.R.L.	573	29/10/2018	115,90
50	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	La Teknografica s.a.s.	574	31/10/2018	43,92
51	01/02/2019	Quantità 1 riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola secondaria di primo grado "G.Pascoli" numero di	INSIDE S.R.L.	575	31/10/2018	211,67



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
52	01/02/2019	inventario 75938 CV007YT - prev.820 del 30/10/2018 tubo scarico con flessibile silenziatore collare supporto marmitta motorino avviamento m/d	TOP CAR SERVICE SAS	581	06/11/2018	711,39
53	01/02/2019	YA342AC - prev.819 del 07/11/2018 tendicinghia fisso e regolabile puleggia motore cinghia servizi lampeggiante kit distribuzione m/d	TOP CAR SERVICE SAS	590	12/11/2018	1.128,18
54	01/02/2019	Quantità 3 Borsa tracolla mod.QD875	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	591	12/11/2018	95,16
55	01/02/2019	FM437DT - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	596	15/11/2018	27,00
56	01/02/2019	CJ988KM - Antenna codifica chiave elettronica	SCARELLA MAURO - off.meccanica	597	15/11/2018	164,00
57	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner colore per stampante Canon MP 230 numero di inventario 79195 nido d'infanzia Raggio di sole	La Teknografica s.a.s.	598	15/11/2018	30,50
58	01/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per stampante CANON MP 230 numero di inventario 79195 nido d'infanzia Raggio di sole	La Teknografica s.a.s.	599	15/11/2018	25,62
59	01/02/2019	CL297EH - prev.N. 4145 del 06/11/2018 Cinghia Cingh vent&alt manodopera	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	603	16/11/2018	203,67
60	01/02/2019	Quantità 125 confezioni da 6 bottiglie L.1,5 acqua minerale naturale plesso Asquasciati - Via Panizzi n. 4 e 63	MARSAGLIA SRL	604	16/11/2018	187,50
61	01/02/2019	Materiale di Cancelleria per laboratori didattici prev.12/11/2018	CARTOLERIA MYRIA SNC	605	16/11/2018	234,90
62	01/02/2019	Quantità 1 Acquisto calcolatrice prev.148 del 15/11/2018	DIMA SRLS	609	22/11/2018	158,60
63	01/02/2019	Quantità 20 Acquisto batterie al piombo per gruppi di continuità 12V 7 AH prev.19/11/2018	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	611	22/11/2018	289,99
64	01/02/2019	EJ889DC- prev.4202 del 16/11/2018 pompa comando freni selenia Top 4/S serie pastiglie freni selenia 20K 10W- 40 paraflu' manodopera	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	613	26/11/2018	319,79



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
65	01/02/2019	Quantità 15 fornitura colori acrilici non tossici nido d'infanzia arcobaleno	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	618	27/11/2018	49,08
66	01/02/2019	CB888HV- collaudo prev.46 del 23/11/2018 spese x collaudo bollettini versamenti	ZETAMOTORS SRL	620	28/11/2018	66,88
67	01/02/2019	Quantità 3 Acquisto vestiario -n.2 Pantalone Operativo invernale - Tessuto Klopman colore blu Navy ,peso 315 g/m2 n.1 Sottopantalone tecnico Panta Race	UNIFORMERIA SRL	622	28/11/2018	206,18
68	01/02/2019	Q.tà 1 Epson T6064 Cartuccia giallo- Q.tà 1 Epson T606B Cartuccia magenta- Q.tà 1 Epson T6062 Cartuccia ciano-Q.tà 1 Epson T6148 Cartuccia nero matte numero di inventario 72350	INSIDE S.R.L.	623	28/11/2018	463,60
69	01/02/2019	Quantità 1 Preventivo 186 / W del 28/11/2018 ORIG.COMBO PACK 4 CARTUCCE INK OFFICEJET HP 932XL -NERO 933X numero di inventario 79178	ESSECI SRL	624	28/11/2018	80,79
70	01/02/2019	Quantità 1 Preventivo 188 / W del 28/11/2018 TONER NERO 703BK LBP2900 LBP3000 numero di inventario 76245	ESSECI SRL	625	28/11/2018	70,04
71	01/02/2019	Quantità 2 Apparecchio verifica banconote ITAL Money Detector	INSIDE S.R.L.	626	28/11/2018	234,24
72	01/02/2019	riparazione fotocopiatore RICOH AFICIO 2045 prev.115 del 14/11/2018 segreteria ist. comprensivo Centro levante - Via Volta. 101 numero di inventario 69621	INSIDE S.R.L.	629	29/11/2018	84,18
73	01/02/2019	sviluppo e stampa n. 700 foto 10x15 e 100 foto 13x18 nidi d'infanzia comunali	FOTO OTTICA BLEYNAT DI ROGGERO STEFANIA	630	29/11/2018	130,00
74	01/02/2019	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	La Teknografica s.a.s.	632	03/12/2018	43,92



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
75	01/02/2019	Quantità 1 toner nero + vaschetta per fotocopiatore kiocera Km 4050 plesso san pietro numero di inventario 75942	INSIDE S.R.L.	633	03/12/2018	115,90
76	01/02/2019	CV007YT- prev.841 del 30/11/2018 fodere sedile ant. luce posizione olio mot. vari controlli m/d	TOP CAR SERVICE SAS	634	03/12/2018	121,46
77	01/02/2019	YA598AF- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	635	03/12/2018	27,00
78	01/02/2019	YA597AF- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	636	03/12/2018	27,00
79	01/02/2019	Scansioni tavole grafiche del progetto di Via Palmari, utili alla successiva stampa da allegare all'approvazione del progetto da parte della G. C. e della competente Soprintendenz	CASABIANCA GRAFICA SNC	639	04/12/2018	67,10
80	01/02/2019	BK312WP- collaudo cuffia controllo imp.elettrico analizzato gas di scarico contr. freni m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	640	04/12/2018	212,00
81	01/02/2019	BA200FM- collaudo olio mot.filtro olio-nafta 3kg liquido sistemazioni varie m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	642	05/12/2018	289,00
82	01/02/2019	Acquisto n. 4 libri per la didattica	LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA	644	05/12/2018	97,30
83	01/02/2019	materiale per laboratori didattici prev.85591 del 04/12/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	645	05/12/2018	145,11
84	01/02/2019	quantità 8 TIMBRI prev.15 nov.2018	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	648	06/12/2018	164,70
85	01/02/2019	PREV.8148699 DEL 10/12/2018 - N.20 SIMPLY BLIST.B8 STILO N.10 BLISTER B4 STILO N.50 BLISTER B4MINIST. N.10 BLISTER 2 BATT. MN 9X21 N.10 MULTIPR.BI 4POSTI SCHUKO	EF 90 S.R.L.	651	10/12/2018	297,07
86	01/02/2019	CG38063- NUOVA BATTERIA YTX12-BS X SCOOTER	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	652	10/12/2018	97,60
87	01/02/2019	CT282SP - pastiglie freno ant. manodopera	ZAPPONE F.LLI SNC	653	10/12/2018	110,00
88	01/02/2019	Quantità 2 buste imbottite - sacboll 27x36 cm 29x42 CF50	ESSECI SRL	656	11/12/2018	31,26
89	01/02/2019	Aquisto e posa irrigatore Rain Bird Eagle ( Campo di Atletica )	BENZA SRL	657	11/12/2018	573,40
90	01/02/2019	AK 35490- Quantità 1 FORNITURA E	SCARELLA MAURO - off.meccanica	662	17/12/2018	50,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		INSTALLAZIONE BATTERIA				
91	04/02/2019	YA01560- collaudo preparazione e spese	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	663	17/12/2018	90,00
92	04/02/2019	YA01561- collaudo preparazione e spese	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	664	17/12/2018	90,00
93	04/02/2019	YA01562- collaudo preparazione e spese	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	665	17/12/2018	90,00
94	04/02/2019	YA01562- collaudo preparazione e spese	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	665	17/12/2018	90,00
95	04/02/2019	YA01559- Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	667	17/12/2018	12,00
96	04/02/2019	EL195DH- soccorso stradale verifica imp.elettrico batteria m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	668	17/12/2018	489,00
97	04/02/2019	Quantità 1 DCP-J562DW Multifunzione inkjet con WiFi	PUNTO COMPUTER	669	17/12/2018	115,00
98	04/02/2019	CARTUCCIA PER STAMPANTE E TAMPONE PER TIMBRO	ESSECI SRL	670	17/12/2018	143,42
99	04/02/2019	Quantità 2 fornitura toner colore per stampante HP DESKJET 1000 nido d'infanzia arcobaleno numero di inventario 78139	INSIDE S.R.L.	671	17/12/2018	67,10
100	04/02/2019	Quantità 30 Agende Planning da tavolo settimanali cm. 30x14 anno 2019	CARTOLERIA MYRIA SNC	672	17/12/2018	132,13
101	04/02/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera K 2035M scuola primaria Borgo Rodari numero di inventario 75933	INSIDE S.R.L.	674	17/12/2018	91,50
102	04/02/2019	Richiesta buono economale per n° 1 cartuccia colore nero ed n° 1 cartuccia colore per stampante HP 895 Cxi	INSIDE S.R.L.	675	17/12/2018	120,78
103	04/02/2019	Quantità 2 fornitura toner nero per stampante HP Deskjet 1000 nido d'infanzia Arcobaleno numero di inventario 78139	La Teknografica s.a.s.	676	19/12/2018	75,64
104	04/02/2019	Quantità 1 RICOH DRUM PCU COLORE ORIGINALE C/M/Y numero di inventario 76348	INSIDE S.R.L.	677	19/12/2018	561,20





Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
105	04/02/2019	Quantità 6 Tamponcini di ricambio per timbro Trodat 4923 Ufficio notifiche	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	678	19/12/2018	36,60
106	04/02/2019	Aumento di 5GB spazio casella postale PEC	GESTIONI DOC SRL	680	20/12/2018	54,90
107	04/02/2019	Quantità 1 TARGA IN PLEXIGLAS INCOLORE 250X250X5MM	LA TECNOPLEX DI LANTERI M. E GELASIO R. SNC	681	20/12/2018	118,34
108	04/02/2019	Quantità 1 Acquisto stivaletto prev.18164 del 19/12/2018	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	684	21/12/2018	63,35
109	04/02/2019	Acquisto vestiario in allegato prev.del 28/11/2018	UNIFORMERIA SRL	685	21/12/2018	507,13
110	04/02/2019	Quantità 1 Acquisto toner Kyocera KM INSIDE S.R.L. 5050 numero di inventario 58127		687	21/12/2018	120,78
111	04/02/2019	YA341AC- prev.851 del 18/12/2018 collaudo + spese batteria nuova spazzole tergi ant.post. luce ant e targa olio mot. m/d	TOP CAR SERVICE SAS	689	24/12/2018	394,39
112	04/02/2019	YA340AC- collaudo filtri olio_aria_antipolline_carburante olio mot. serie tappeti gomma luce posizione spese x revisione m/d	TOP CAR SERVICE SAS	709	31/12/2018	444,46
113	04/02/2019	Rimborso spese sostenute-Pedaggio autostrada	Sartore Andrea Dipendente Comune di Sanremo	63	04/02/2019	23,60
114	11/02/2019	AP960TS- batteria nuova m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	641	04/12/2018	90,00
115	11/02/2019	riparazione essiccatoio Zanussi T3190 prev.n.82 nido d'infanzia arcobaleno numero di inventario 69394	CAVALCANTE FRANCESCO	647	05/12/2018	366,00
116	11/02/2019	Quantità 1 PIASTRE ADULTI DEFIBTECH AED LIFELINE PER DEFIBRILLATORE DEFIBTECH	MCS SRL	673	17/12/2018	79,30
117	11/02/2019	Quantità 4 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE PIXMA IP100 - P.C. PORTATILE COMMISSIONI DI VIGILANZA numero di inventario 79147	INSIDE S.R.L.	682	20/12/2018	57,34
118	11/02/2019	Rimborso spese sostenute bollettino postale (porto armi ) del 11/02/2019	ufficio verbali comando Polizia Municipale	78	11/02/2019	91,50
119	11/02/2019	Rimborso spese autostradali	Commissario Massenzana Tiziano Dip. Comune di Sanremo	79	11/02/2019	4,10



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
120	13/02/2019	sostenute scontrino del 30/01/2019 ADDEBITO C/C ECONOMATO FATTURA N.900001186D DEL 30/01/2019	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	84	13/02/2019	183,90
121	13/02/2019	istruttoria sismica - Comune di Sanremo- Lavori di ristrutturazione funzionale ed estetica dell' auditorium alfano.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	85	13/02/2019	350,00
122	14/02/2019	TASSA DI PROPRIETA' PAGAMENTO BOLLI MEZZI COMUNALI SCADENZA GENNAIO 2019	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	86	14/02/2019	966,81
123	14/02/2019	Fornitura materiale: 1 Bombola completa kg5 1 regolatore x cannello 5 metri tubo x gas	CAMPING E SPORT DI TINA MARIO	655	11/12/2018	135,99
124	14/02/2019	Riparazione cella frigo cucina Palafiori C.so Garibaldi offerta n/8/2018	BEFFI LUCIANO	707	27/12/2018	675,88
125	15/02/2019	Acquisto prodotti Natale 2018 Prodotti per Ospiti	SAN MARTINO S.R.L.	649	06/12/2018	1.134,75
126	15/02/2019	Quantità 30 Acquisto nastro segnaletico prev.2365/001 del 12/12/2018	CARINI S.R.L.	688	21/12/2018	148,23
127	18/02/2019	Rimborso spese sostenute autostrada dei fiori data 22/01/2019	Sovrintendente Capo Ferri Roma Dip. Comune di Sanremo	90	18/02/2019	4,10
128	18/02/2019	YA342AC - collaudo spese revisione tubi flessibile depressione tubo e tubo flessibile m/d rif.prev. n.842 del 06/12/2018	TOP CAR SERVICE SAS	654	10/12/2018	139,03
129	18/02/2019	Rimborso spese sostenute per copia chiave	Sovrintendente Capo Pellanda L Dip. Comune di Sanremo	93	18/02/2019	3,00
130	19/02/2019	Rimborso- pagamento spese al Comune di Taggia euro 5,88 per notifica atti protocollo comune di Taggia 2587	COMUNE DI TAGGIA	94	19/02/2019	0,00
131	19/02/2019	Rimborso - Quantità2 2 Nastro per calcolatrice scontrino n.0013 del 18/02/2019	ESSECI SRL	96	19/02/2019	10,00
132	19/02/2019	Rimborso spese sostenute ricevuta n.	ufficio verbali comando Polizia Municipale	97	19/02/2019	30,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		22 del 06/02/2019 Olivieri Patrizia				
133	20/02/2019	Fornitura terminale in ottone da cm 270 n° 15 barre	NUOVA MAG SANREMO	686	21/12/2018	867,05
134	21/02/2019	Disposizione Bonifico- Quantità 140 MEDAGLIE+ 93 BOLLINI MEDAGLIETTE SPORTIVE 40 MM COMPLETE DI BOLLINI RESINATI E NASTRO TRICOLORE E BOLLINI RESINATI DIAMETRO 25MM	ELEBI PREMIAZIONI di Mariella Busca	111	21/02/2019	179,10
135	25/02/2019	Rimborso - FOTOCOPIE PROGETTO BARONE GIULIA DIPENDENTE COMUNE DI SANREMO PIAZZA BOREA D'OLMO - VIA MATTEOTTI		120	25/02/2019	210,23
136	01/03/2019	Addebito su C/C FATTURA N.900002160T DEL 23/02/2019 TELEPASS SPA	TELEPASS SPA	126	01/03/2019	0,00
137	01/03/2019	Disposizione Bonifico- SANREMOINFIORE 2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO SU PREVENTIVO 15/2019 DEL 13.02.2019	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	127	01/03/2019	1.970,00
138	01/03/2019	Disposizione Bonifico SPESE DI NOTIFICA ATTI PROTOCOLLO COMUNE DI TAGGIA 2587	COMUNE DI TAGGIA	128	01/03/2019	5,88
139	01/03/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900003451D DEL 28_02_2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	130	01/03/2019	0,00
140	01/03/2019	addebito c/c economato- FATTURA N.900002160T DEL 23/02/2019 TELEPASS SPA	TELEPASS SPA	131	01/03/2019	23,63
141	01/03/2019	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900003451D DEL 28_02_2019	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	132	01/03/2019	206,59
142	04/03/2019	N. 4 NUOVI BOLLI MOTOCICLI IN CARICO POLIZIA MUNICIPALE	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	133	04/03/2019	70,17
143	04/03/2019	ADDEBITO C/C ECONOMATO- FATTURA N.900003625T del 28/02/2019	TELEPASS SPA	134	04/03/2019	29,83
144	05/03/2019	Rimborso spese sostenute Acquisto	Sovrintendente capo Liverini L dip. Comune di Sanremo	135	05/03/2019	7,79



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		lucchetto e chiavi - scontrino n2508 del 03/03/2019				
145	05/03/2019	Acquisto bollo per ricorso Settore Ricorso Ads AMABILE PIETRO - funzione obbligatoria ex legge n.6/2004	Dott. Vittorio Squizzato Dip. Comune di Sanremo	143	05/03/2019	27,00
146	06/03/2019	Disposizione Bonifico- TASSA DI PROPRIETA' NUOVO BOLLO YA04603	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	149	06/03/2019	23,52
147	07/03/2019	acquisto biglietti ferroviari per viaggio a/r per n. 2 esperti IC-RCPAL da Roma per sopralluogo presso Pinacoteca Rambaldi - Coldirodi	TRENITALIA SPA	150	07/03/2019	165,60
148	08/03/2019	MOSTRA FELINA 2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ANINCENDIO C/O PALAFIORI	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	152	08/03/2019	78,00
149	11/03/2019	impianto semaforico Corso Mazzini- modifica ciclo di funzionamento delle fasi offerta n.129/2018	INCES S.R.L.	479	02/10/2018	344,04
150	11/03/2019	EL392LV-Rottamazione FIAT Panda (visura, trasporto, consegna targhe e documenti al PRA)	Barone Antonio Autodemolizioni	612	26/11/2018	180,00
151	11/03/2019	preventivo per campioni da sottoporre a verifica presenza idrocarburi via Scoglio	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE - A.R.P.A.L.	621	28/11/2018	256,15
152	11/03/2019	10 CONF. fornitura moduli postali - corrispondenza	POSTE ITALIANE	683	21/12/2018	66,40
153	11/03/2019	Quantità 10 Acquisto materiale di consumo misto polli conf. da 10kg	COOPERATIVA FLORICOLTORI RIVIERA DEI FIORI	708	31/12/2018	40,50
154	11/03/2019	Quantità 1 Acquisto fotocamera Nikon A300	FOTO OTTICA BLEYNAT DI ROGGERO STEFANIA	1	17/01/2019	200,00
155	11/03/2019	ACQUISTO MATERIALE prev. 03/01/2019 in allegato	FERRAMENTA FRANCO	2	17/01/2019	312,11
156	11/03/2019	YA01562- Tagliando motociclo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	3	17/01/2019	85,00
157	11/03/2019	CT287SP- LAVAGGIO AUTOVETTURA / SOSTITUZIONE SPAZZOLE ANTERIORI	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	4	17/01/2019	54,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
158	11/03/2019	YA474AH- batteria test e sost.batteria m/d	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	6	17/01/2019	155,72
159	11/03/2019	EJ812DC- collaudo fanale post. fanalino ant.sx controllo freni gas di scarico lampadine varie m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	7	17/01/2019	318,99
160	11/03/2019	AP960TS- collaudo spese bolli 1 plastica lampadine varie 2kg liquido controllo gas scarico e imp.elettrico e freni m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	15	18/01/2019	226,99
161	11/03/2019	CL939EF- collaudo + spese lampadine varie controllo freni e imp.elettrico e gas di scarico m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	16	18/01/2019	202,00
162	11/03/2019	CL940EF- collaudo + spese olio motore filtro olio e aria lampadine varie 1 fanalino ant.dx controllo freni e gas di scarico m//d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	17	18/01/2019	307,00
163	11/03/2019	AP880TJ- collaudo + spese spazzole tergi 2 cuffie sterzo liquido olio motore controllo freni- gas di scarico m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	18	18/01/2019	265,00
164	11/03/2019	Quantità 6 Ribbon Zebra Cera 11009 timbri	INSIDE S.R.L.	19	18/01/2019	21,96
165	11/03/2019	Quantità 1 Toner per stampante sportello certificati numero di inventario 75001	INSIDE S.R.L.	20	18/01/2019	136,64
166	11/03/2019	Quantità 1 TONER PER STAMPANTE	INSIDE S.R.L.	21	18/01/2019	67,10
167	11/03/2019	Quantità 1 riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola primaria Castillo numero di inventario 75935	INSIDE S.R.L.	22	18/01/2019	73,20
168	11/03/2019	Fornitura libri Biblioteca Civica Fornitura libri offerta per la Giornata della Memoria prev.0002/2019 del 15/01/2019	LIBRERIA GARIBALDI SNC DI CLAUDIO NARDO E PAOLA COMOGLIO	24	21/01/2019	244,08
169	11/03/2019	YA341AC- Acquisto specchietto retrovisore esterno dx prev.866 del 16/01/2019	TOP CAR SERVICE SAS	25	21/01/2019	307,46
170	11/03/2019	Preventivo pulizia una tantum alloggio locato C.so Inglesi, 46 prev.14/19	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	26	21/01/2019	427,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
171	11/03/2019	AZ887KE- prev.4459 del 21/01/2019 collaudo + spese vari controlli sost.spazzole tergi lampadine varie	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	27	22/01/2019	196,49
172	11/03/2019	Quantità 3 Acquisto adesivi cm 50x25	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	28	22/01/2019	48,80
173	11/03/2019	Quantità 1 Acquisto tagliabulloni later 900 MM prev.90/001 del 17/01/2019	CARINI S.R.L.	29	22/01/2019	125,54
174	11/03/2019	Fornitura e messa in opera di n° 2 veneziane mis: 1,20x3,00 m	CALESTANI S.N.C. DI CALETTI R. & C.	30	22/01/2019	549,00
175	11/03/2019	AC28744- spillo carburante m/d	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	32	23/01/2019	51,70
176	11/03/2019	BZ439B2 - serie cavi candele bobina acc. 4 candele filtro aria diagnosi elett. m/d	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	33	24/01/2019	346,48
177	11/03/2019	Intervento straordinario di sanificazione dei bagni dell' imperatrice prev.1/A del 22/01/2019	PENTAGONO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	35	24/01/2019	183,00
178	11/03/2019	Quantità 125 cestelli da 6 bottiglie fornitura acqua minerale plesso Asquasciati -Via Panizzi n. 4 e 63	MARSAGLIA SRL	40	28/01/2019	187,50
179	11/03/2019	YA599AF- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	41	28/01/2019	27,00
180	11/03/2019	YA598AF- Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	42	28/01/2019	27,00
181	11/03/2019	YA01576- Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	43	28/01/2019	12,00
182	11/03/2019	AX57408- Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	44	28/01/2019	12,00
183	11/03/2019	CG38064- prev.2019 - 1 del 22/01/2019 sost.batteria m/d	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	49	28/01/2019	80,00
184	11/03/2019	prev.8 del 16/01/2019 riparazione fotocopiatore RICOH AFICIO 2045 istituto comprensivo Centro levante - segreteria-	INSIDE S.R.L.	50	29/01/2019	109,80
185	11/03/2019	Fornitura materiali per tinteggiatura prev.3/2019 del 28/01/2019	dino pitture di delle monache corrado	51	29/01/2019	422,50
186	11/03/2019	Quantità 4 Acquisto batterie per gruppo di continuità	INSIDE S.R.L.	54	31/01/2019	209,84
187	11/03/2019	Quantità 79+55 mt Acquisto materiale idraulico per la manutenzione e riparazione degli impianti di irrigazione delle aree verdi comunali	AGRIRIVIERA S.R.L.	57	31/01/2019	352,92
188	11/03/2019	Quantità 1 ACQUISTO LIBRO	MAGGIOLI SPA	58	31/01/2019	83,30



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		CONCORSI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COD. 8891629814				
189	11/03/2019	Quantità 3 Timbri rif.preventivo n.04 del31/01/2019	DIMA SRLS	65	05/02/2019	95,35
190	11/03/2019	Quantità 10 acquisto paraspigoli scuola dell'infanzia Asquasciati prev.90417 del 01/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	66	05/02/2019	128,95
191	11/03/2019	Acquisto piante da collocare nelle fioriere posizionate presso l'autoarticolato della Polizia Stradale in Piazza Colombo durante le giornate del Festival di Sanremo	LONGO LOREDANA	67	05/02/2019	184,80
192	11/03/2019	BZ783BZ- cestello pompa ac. diagnosi elett. 2h m/d	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	68	07/02/2019	250,44
193	11/03/2019	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore RICOH AFICIO 3025 numero di inventario 71138	INSIDE S.R.L.	72	07/02/2019	51,24
194	11/03/2019	BZ784BZ- Lavaggio completo+cambio spazzole tergicristallo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	87	14/02/2019	57,00
195	11/03/2019	Quantità 2 CARTUCCIA EPSON NERA 10K-T7541 STAMPANTE EPSON numero di inventario 80280	INSIDE S.R.L.	109	21/02/2019	224,48
196	11/03/2019	N.IDENTIFICATIVO ORDINE 4760074 FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE PHILIPS HEARTHSTART FRX	EMAC srl	113	22/02/2019	179,34
197	15/03/2019	AG465DS- lavaggio, cambio spazzole tergi, sostituzione tappetini	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	47	28/01/2019	84,00
198	15/03/2019	Quantità 4 pannelli in alluminio DIBOND in stampa digitale	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE G. C. S.N.C.	48	28/01/2019	216,32
199	15/03/2019	Quantità 1 Installazione contatore a Bussana Via tre Fontane n.pratica 2018309486 del 08/10/2018	AMAIE SPA	70	07/02/2019	455,00
200	15/03/2019	Servizi di posta elettronica certificata Legalmail Gold nr.identificativo ordine 4778594 acquistinretepa.it	INFOCERT SPA	75	11/02/2019	56,12



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
201	15/03/2019	n.1 bombola GPL da 15- n.1 bombola GPL da 20- n.12 estintori C02 kg 5	MARTINIGAS DI MARTINI NICOLA	83	13/02/2019	521,60
202	15/03/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera Km 2035 scuola primaria Coldirodi numero di inventario 75925	INSIDE S.R.L.	99	20/02/2019	84,18
203	15/03/2019	Quantità 1 fornitura toner nero Kiocera KM 2035 scuola secondaria di primo grado Nobel Coldirodi numero di inventario 75937	INSIDE S.R.L.	100	20/02/2019	84,18
204	15/03/2019	Fornitura copertine ColibriSystem prev.14/02/2019	COLIBRI' SYSTEM SPA	105	20/02/2019	439,20
205	15/03/2019	AA30650 - sost.giunto materiale d'uso m/d	SCARELLA MAURO - off.meccanica	124	28/02/2019	113,00
206	15/03/2019	stampare disegni tecnici piazzale Borea d'Olmo	CASABIANCA GRAFICA SNC	129	01/03/2019	254,78
207	18/03/2019	Quantità 3 (1 x colore) fornitura toner colore (colore M C Y) nido d'infanzia arcobaleno	PUNTO COMPUTER	102	20/02/2019	45,00
208	18/03/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per stampante Kiocera KM 2035 scuola primaria D.Scaini numero di inventario 75929	INSIDE S.R.L.	104	20/02/2019	87,84
209	18/03/2019	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore kiocera Km 2035 scuola dell'infanzia Mary Poppins numero di inventario 75934	INSIDE S.R.L.	117	22/02/2019	91,50
210	18/03/2019	FORNITURA N. 2 KIT MEDICAZIONE PER DOTAZIONE FORTE DI SANTA TECLA	FARMACIA ANDREOLI s.n.c.	121	28/02/2019	153,90
211	18/03/2019	RIFACIMENTO SEDUTA DIVANO (due grandi cuscini)	Le Creazioni di Anna di Anna Cavalcante	679	19/12/2018	183,00
212	20/03/2019	ACQUISTO INSALATA DI SECONDA SCELTA - periodo bimestre GENNAIO-FEBBRAIO '19 (40 kg a settimana)	ALBENGA FRUIT SRL	31	22/01/2019	520,00
213	20/03/2019	CT288SP- sensore piantone filtro aria m/d allineamento con computer	ZAPPONE F.LLI SNC	45	28/01/2019	461,00
214	20/03/2019	Quantità 1 paio di scarpe	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	56	31/01/2019	57,34





# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2019

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		antifortunistica per giardiniere in dotazione al giardiniere Faccio Simone				
215	20/03/2019	Quantità 6 cartucce stampante HP design jet t 1700	ESSECI SRL	62	04/02/2019	520,16
216	20/03/2019	Richiesta acquisto n. 11 numeri di "ARTE DOSSIER"	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE	107	20/02/2019	40,00
217	20/03/2019	Quantità 1 CARTUCCIA EPSON NERA 10K-T7541	INSIDE S.R.L.	164	15/03/2019	112,24
218	21/03/2019	"SERVIZI RESI DAI VVF DI IMPERIA PER ESAME PROGETTO ATTIVITA' 72.1.C PRATICA N. 7145"	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE IMPERIA	167	21/03/2019	400,00
219	22/03/2019	Acquisto libro 'Istruttore Direttivo e Coordinatore Pedagogico dei Servizi Educativi' - Manuale Edizione Simone	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	168	22/03/2019	36,00
220	25/03/2019	RIMBORSO SCONTRINO N.90 DEL 22/03/2019 CHIAVETTE USPL	DIMO SPA - EURONICS	179	25/03/2019	59,97
221	25/03/2019	Rimborso bollo ricorso ads Bonfante Maria- da parte di Comune di Sanremo ai sensi l.6/2004.	SQUIZZATO VITTORIO	180	25/03/2019	27,00
222	25/03/2019	Anticipazione spesa - Richiesta di euro 25,80 per sedizione n. 6 raccomandate A/R ART. 140 CPC	POSTE ITALIANE	181	25/03/2019	0,00
223	25/03/2019	rimborso spese anticipazione da parte dipendente Bestoso MariaGrazia	POSTE ITALIANE	182	25/03/2019	39,00
					<b>Totale</b>	<b>43.136,96</b>