



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
432	01/10/2020	Rimborso - ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM 2020 STAMPA VERBALI SCONTRINO N.0159-0045 DEL 18/09/2020	CASABIANCA GRAFICA SNC	429	01/10/2020	58,00
433	01/10/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA 900016792D DEL 30/09/2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	430	01/10/2020	154,00
434	01/10/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA 900018451T DEL 30/09/2020	TELEPASS SPA	431	01/10/2020	5,04
435	05/10/2020	Anticipazione spesa-SPEDIZIONE PLICO scontrino n.0241-0002 del 05/10/2020 inviato a Cassa Depositi e Prestiti Roma	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	436	05/10/2020	18,00
436	07/10/2020	Rimborso chiavi accesso Servizi Demografici presso Palafiori scontrino n.0198-0050 del 10/08/2020	FERRAMENTA FRANCO	438	07/10/2020	25,00
437	07/10/2020	Anticipazione spesa- ACQUISTO STAMPATI: RICEVUTE DI RITORNO (RACCOMANDATE A.R.)	POSTE ITALIANE SPA	439	07/10/2020	101,50
438	08/10/2020	Rimborso spese autostradali sostenute scontrino del 06/10/2020 ore 10:41	Ispettore Marsiglia Jacopo Dip. Comune di Sanremo	443	08/10/2020	4,10
439	19/10/2020	Spostamento orologio timbratura da Villa Zirio a nuova sede Uffici	STUDIO GBG DI GALLO BALMA GABRIELLA & C. SAS	357	05/08/2020	109,80
440	19/10/2020	YA342AC - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	361	13/08/2020	27,00
441	19/10/2020	Quantità 4 Confezione 25 cartelle sospese interasse 390 mm.per cassetto con portaetichette lenticolare	CARTOLERIA MYRIA SNC	369	31/08/2020	170,80
442	19/10/2020	lavoro revisione e sostituzione corde a n° 3 veneziane da 25mm dimensioni 100 x 100 cm con tiranti	ARENA SERGIO	376	03/09/2020	142,00
443	19/10/2020	Nr 3 Power Line + Nr 1 Wap AC 5 Ghz Installazione e configurazione materiale proposto	INSIDE S.R.L.	381	07/09/2020	522,16
444	19/10/2020	Quantità 20 SP101 Collante Trasparente a cartuccia da ML.280 prev.04/09/2020 in allegato	NUOVA MAG SANREMO	389	08/09/2020	170,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
445	19/10/2020	YA04602 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	390	08/09/2020	12,00
446	19/10/2020	YA04103 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	391	08/09/2020	12,00
447	19/10/2020	YA04102 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	392	08/09/2020	12,00
448	19/10/2020	BZ881CA - Lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	394	10/09/2020	27,00
449	19/10/2020	AM711PE - Lavaggio completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	395	10/09/2020	27,00
450	19/10/2020	Acquisto pacco di reintegro per Cassetta Pronto Soccorso All.2- prev.2469 del 07/09/2020	OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.	403	14/09/2020	58,46
451	19/10/2020	BZ439BZ - COLLAUDO + SPESE BOLLETTINI	CENTRO COLLAUDI FOCE S.R.L.	407	17/09/2020	66,88
452	19/10/2020	acquisto urgente n. 30 pezzi kit camice/cuffia/calzari per presidenti/scrutatori voto domiciliare Elezioni 20 e 21 settembre	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	408	17/09/2020	300,00
453	19/10/2020	EMERGENZA COVID n.1 conf. cuffie antiCovid (100 pezzi) - n.1 conf. calzari antiCovid (100 pezzi)	OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.	409	17/09/2020	27,00
454	19/10/2020	Fornitura urgente bandiera Repubblica cinese 1 x 1.50	PETRAMAR S.R.L. Unipersonale	411	18/09/2020	84,79
455	19/10/2020	VIDEO YOUTUBE - AMELI RICONOSCIMENTO (FORNITURA TARGA 20x28 CON INCISIONE DICITURA)	ELEBI SAS DI PIGNOTTI P. & C.	417	23/09/2020	48,80
456	19/10/2020	rinnovo casella Pec identificativo ordine 5716861 casella Pec comune.sanremo@legalmail.it	INFOCERT SPA	418	23/09/2020	56,12
457	19/10/2020	EJ889DC - pastiglie freni ant. selenia mdo prova su strada	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	419	23/09/2020	115,00
458	19/10/2020	n. 2 Acquisto batterie NP-BG1 per macchina fotografica d'ufficio	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	421	23/09/2020	46,48
459	19/10/2020	YA598AF - prev.7590 del 13/08/2020 n.2 laamadine serie spazzole pastiglie freni raccordo tubo acqua olio mot. mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	426	29/09/2020	316,05
460	19/10/2020	YA597AF - prev.7777 del 11/09/2020- lamp.sx pastiglie freni paraflu liquido tergi mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	427	29/09/2020	187,06



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
461	19/10/2020	Rimborso marca da bollo e diritti di segreteria Identificazione per firma digitale	PATERNOSTRO VIVIANA Dip. Comune di Sanremo	458	19/10/2020	16,52
462	19/10/2020	RIMBORSO MARCA DA BOLLO IDENTIFICAZIONE PER FIRMA DIGITALE	Palagi Luca Dip. Comune di Sanremo	460	19/10/2020	16,00
463	19/10/2020	Rimborso marca da bollo Identificazione per firma digitale	Raimondo Ivan Dip. Comune di Sanremo	461	19/10/2020	16,00
464	19/10/2020	Rimborso marca da bollo Identificazione per firma digitale	Visigalli Marta Dip. Comune di Sanremo	462	19/10/2020	16,52
465	19/10/2020	Rimborso spese autostradali sostenute scontrino del 13/10/2020 in allegato	Agente Olivieri Patrizia Dip. Comune di Sanremo	463	19/10/2020	9,00
466	20/10/2020	Spedizione pacco all'Istat - SPEDIZIONE standard a Roma – Direzione Centrale Raccolta Dati 8 kg dimensioni 25*35*17 cm	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	428	30/09/2020	28,00
467	20/10/2020	2 Timbri tondi-1 Trodat 4923-3 Timbri tondi 3,50 cm-3 Timbri manuali 9 cm-1 Trodat 4926 (7x3)	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	423	25/09/2020	286,70
468	20/10/2020	Rimborso spese autostradali sostenute scontrino del 13/10/2020 in allegato	Agente Giorlando Federica	464	20/10/2020	9,00
469	22/10/2020	spostamento arredi scuola primaria "Rubino" prev. n.302/20 del 10/09/2020	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	397	11/09/2020	109,80
470	22/10/2020	Quantità 1 toner nero KIOCERA KM 2035 prev.08/09/2020 in allegato numero di inventario 75922	INSIDE S.R.L.	400	14/09/2020	82,96
471	22/10/2020	Quantità 1 toner nero KIOCERA KM 2035 scuola dell'infanzia "Villa Vigo" numero di inventario 75923	INSIDE S.R.L.	401	14/09/2020	82,96
472	22/10/2020	fornitura toner nero per fotocopiatorekiocera KM 2035 scuola dell'infanzia Borgo Tinasso numero di inventario 75932	INSIDE S.R.L.	420	23/09/2020	84,18
473	22/10/2020	Quantità 1 toner nero e 1 toner colore per stampante HP DESK JET prev.	ESSECI SRL	444	08/10/2020	73,81



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
474	22/10/2020	999 del 02/10/2020 numero di inventario 78139 Quantità 10 fornitura alcool etilico 1000ml prev.12/10/2020 nido d'infanzia Raggio di Sole e Arcobaleno	FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA VALENTINA & C. SAS	450	14/10/2020	25,20
475	22/10/2020	Acquisto stampati in riferimento ATTESTAZIONE N.79	ONDA ENZA TABACCHERIA RIV.GIORNALI N.06	13	21/01/2020	20,00
476	23/10/2020	Rimborso spese autostradali sostenute n.3 scontrini del 14/10/2020 in allegato	Comandante Frattarola Claudio Dip. Comune di Sanremo	469	23/10/2020	8,60
477	23/10/2020	SMONTAGGIO N 2 GRUPPI DI PRIMA PRESA CARTA PER SOSTITUZIONE PARTI ORIGINALI KYOCERA PREV.N. 20	INSIDE S.R.L.	252	11/06/2020	268,62
478	23/10/2020	Base cromata da interno per Gonfalone, Stendardo o Labaro ad 1 posto Ø 280, Kg. 5	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	445	08/10/2020	52,46
479	23/10/2020	YA01006 - olio freni/motore filtro olio pastiglia post/ant liquido radiatore reset centralina filtro aria mdo prev.02 del 28/08/2020	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	382	07/09/2020	280,00
480	23/10/2020	YA01007 - disco freno ant olio freni/motore filtro olio pastiglia post/ant. liquido radiatore reset centralina filtro aria prev.01 del 29/08/2020	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	383	07/09/2020	419,00
481	23/10/2020	YA01560 - Sostituzione e montaggio anabbagliante	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	433	02/10/2020	27,50
482	23/10/2020	YA01578 - Sostituzione batteria chiave telecomando	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	449	09/10/2020	10,00
483	02/11/2020	Rimborso spese di notifica ordinanza sindacale n. 107/2020 a carico di Odino Carla e Maurino Battista residenti nel Comune di Torre Pellice (TO)	COMUNE DI TORRE PELLICE	473	02/11/2020	11,76
484	02/11/2020	SPESE DI NOTIFICA ORD. SIND. N. 118/2020 - FINREMO SRL NOTA SPESE N. 1499/2020	COMUNE DI TORINO	474	02/11/2020	5,88



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
485	02/11/2020	CL938EF - rimborso CHIAVI CONTATTO E PORTIERA del PORTER PIAGGIO in dotazione al dipendente GIORDANO Antonio	TECNO CHIAVE ALLA FOCE	475	02/11/2020	16,00
486	02/11/2020	REPERTORIO 2020/10667 - Rimborso spese di notifica ordinanza sindacale n. 107/2020 a carico di Parodi Roberto Paolo residente nel Comune di Roma	Comune di Roma - Municipio XV	476	02/11/2020	5,88
487	02/11/2020	Rimborso spese autostradali sostenute in allegato dichiarazione	Agente Di Stefano Rosario Dip. Comune di Sanremo	485	02/11/2020	7,70
488	02/11/2020	Rimborso spese autostradali sostenute scontrino del 30/10/2020 ore 09.31	Agente Canoletta Antonio Dip. Comune di Sanremo	484	02/11/2020	7,70
489	02/11/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900020788T DEL 30/10/2020	TELEPASS SPA	487	02/11/2020	5,04
490	02/11/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900019005D DEL 30/10/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	488	02/11/2020	467,70
491	05/11/2020	Rimborso spese sostenute (benzina + autostrada) scontrini 04/11/2020 in allegato	Sovrintendente Capo Ferri Roma Dip. Comune di Sanremo	492	05/11/2020	138,50
492	11/11/2020	CL940EF - prev.1 del 29/04/2020 n.4 pneum. KENDA 155 R12 KR33 TL N.4 PFU Convergenza ant.	BELLA GOMME	203	19/05/2020	229,98
493	11/11/2020	EK180CB - collaudo + spese x bollettini/versamenti prev. 136 del 03/09/2020	ZETAMOTORS SRL	385	07/09/2020	66,88
494	11/11/2020	riparazione fotocopiatrice SHARP mod. A RM 205 prev.49 del 07/09/2020 nido d'infanzia Raggio di Sole numero di inventario 14477	INSIDE S.R.L.	387	08/09/2020	164,18
495	11/11/2020	Quantità 1 Scarpe antinfortunistiche per il dipendente Lavori Pubblici ; Marco Roselli prev.58/PREV/20 del 27/07/2020	WORK SAS	393	10/09/2020	61,00
496	11/11/2020	1 HP inkjet nero- 1 HP inkjet nero	INSIDE S.R.L.	410	18/09/2020	578,28



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
497	11/11/2020	opaco- HP inkjet ciano- 1 HP inkjet magenta- 1 HP inkjet giallo- 1 HP inkjet grigio YA342AC - sostituzione tergcristalli anteriori	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	424	25/09/2020	32,00
498	11/11/2020	BM37636 - Rigenerazione carburatore prev.2020-28 del 23/09/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	434	02/10/2020	109,80
499	11/11/2020	FORNITURA PZ.20 COLLANTE TRASPARENTE SP101 A CARTUCCIA DA ML.280 prev.30 settembre 2020	NUOVA MAG SANREMO	435	05/10/2020	170,00
500	11/11/2020	AM711PE - Riparazione Tublex autocarro Piaggio Porter	EUROGOMMA SERVICE di Chindamo Massimo	437	06/10/2020	24,40
501	11/11/2020	Quantità 1 Alimentatore caricabatterie da auto per dispositivo VELAOK prev.08 ottobre 2020	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	447	09/10/2020	35,00
502	11/11/2020	Quantità 1 Manuale per la gestione e l'organizzazione delle attività (Bedessi- Doni)	MAGGIOLI SPA	448	09/10/2020	56,00
503	11/11/2020	RIPARAZIONE GRUPPO FUSORE RIPRISTINO FUNZIONI PREV.N 53 07/10/2020	INSIDE S.R.L.	451	14/10/2020	109,80
504	11/11/2020	numero di inventario 71138 SMONTAGGIO MACCHINA PER SOSTITUZIONE PREV.N.52 25/09/2020	INSIDE S.R.L.	452	14/10/2020	424,56
505	11/11/2020	BZ784BZ - collaudo + spese bollettini n.2 cuffie lamp.varie olio mot. filtro olio e aria olio cambio freni post. mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	454	14/10/2020	457,00
506	11/11/2020	YA598AF - CANDELA ACCENSIONE BOBINA DIAGNOSI PER ACC.NE SPIA AVARIA prev.N.7961 del 10/10/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	455	14/10/2020	307,61
507	11/11/2020	dischi fresa cazzuola tenaglia bombola spray sega a pettine prev.17028/001 del 07/10/2020	CARINI S.R.L.	456	14/10/2020	69,00
508	11/11/2020	Fornitura e posa veneziana prev. n.99/2020 del 24/09/2020	AL.FER. SRL	457	15/10/2020	183,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
509	11/11/2020	YA474AH - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	465	20/10/2020	27,00
510	11/11/2020	Quantità 1 Acquisto libro Servizio - Necessario per il concorso indetto per assunzione nuovi agenti PL	MAGGIOLI SPA	466	22/10/2020	59,85
511	11/11/2020	FM437DT - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	468	23/10/2020	27,00
512	11/11/2020	DW518GY - n.4 pneum. Seas Drive 155/80R13 79T n.2 cerchi ferro n.1 assetto completo prev.26/10/2020	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	470	27/10/2020	365,00
513	11/11/2020	AA30650 - collaudo + spese spazzola tergi filtro aria lampadine varie controllo impianto elettrico freni gas scarico sost. motorino tergicristallo mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	477	02/11/2020	496,00
514	11/11/2020	CL937EF - batteria nuova mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	478	02/11/2020	142,00
515	11/11/2020	YA01577 - Sostituzione batteria chiave telecomando	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	486	02/11/2020	10,00
516	11/11/2020	Taglierina luce a rullo - Dahle - R000508 + lama di ricambio - R000975 prev.1045 del 20/10/2020	ESSECI SRL	490	03/11/2020	79,67
517	11/11/2020	Quantità 50 Acquisto marche da bollo marche da € 16,00 per apposizione su contratti	VENTO LINO	491	03/11/2020	800,00
518	12/11/2020	Rimborso pedaggi autostradali (scontrini in allegato)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	504	12/11/2020	16,40
519	12/11/2020	Rimborso spese di notifiche atto di precepto Alex Scavi (vedi allegati)	UNEP imperia	505	12/11/2020	32,69
520	13/11/2020	n.1 Trodat 4913-n.1 mancata notifica- n.7 copia conforme-n.7 raccomandata-n.2 CPL-n.3 Torni-n.1 sovr.te Bonino	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	432	02/10/2020	323,30
521	16/11/2020	X4J4J4 - olio motore filtro aria specchio DX mdo prev.07 del 19/10/2020	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	489	03/11/2020	131,00
522	16/11/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore kiocera KM4050 segreteria plesso asquasciati inventario 75945	INSIDE S.R.L.	480	02/11/2020	107,36
523	16/11/2020	Quantità 1 toner nero per	INSIDE S.R.L.	482	02/11/2020	84,18



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		fotocopiatore kiocera KM4050 segreteria plesso San Giacomo inventario 75926				
524	16/11/2020	Quantità 5 amuchina concentrata da ml 1000 nido d'infanzia Arcobaleno prev.308/D	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	422	24/09/2020	65,00
525	16/11/2020	n. 1 toner multipack stampante BROTHER DCP-J562DWprev.998 del 02/10/2020 nido d'infanzia Arcobaleno	ESSECI SRL	440	07/10/2020	71,61
526	17/11/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore kiocera KM 2035 plesso asquasciati inventario 75924	INSIDE S.R.L.	481	02/11/2020	69,54
527	18/11/2020	BW700JL - recupero vettura pompa carburante guarnizione tenuta ghiera mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	472	29/10/2020	560,00
528	18/11/2020	CV006YT - 1 Kit distribuzione 1 Cinghia servizi 1 Pompa acqua manodopera	Autoriparazioni Zappone Bruno	493	06/11/2020	372,45
529	19/11/2020	CG38060 - prev.2019 45 del 28/08/2019 SOSTITUZIONE CARBURATORE mdo e collettore aspirazione	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	573	03/10/2019	122,00
530	20/11/2020	sostituzione Router 4G LTE 300 Mbps WI-FI prev.01/10/2020	SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	446	09/10/2020	122,00
531	20/11/2020	YA01007 - Sostituzione batteria mdo prev.03 del 14/10/2020	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	459	19/10/2020	169,00
532	20/11/2020	N. 1 TIMBRI MOD. TRODAT 4913 E N. 2 TIMBRI MOD. TRODAT 4912	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	467	23/10/2020	97,60
533	23/11/2020	Q.tà 1 Cartuccia inkjet tricromia originale alta capacità (22XL) numero di inventario 76548	INSIDE S.R.L.	496	09/11/2020	48,80
534	23/11/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore EPSON WF 8090 ufficio scuola - servizi sociali inventario 75928	INSIDE S.R.L.	499	09/11/2020	107,36
535	23/11/2020	Quantità 10 fornitura adesivi indicante anno scolastico per chiusura strade	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC	442	07/10/2020	122,00
536	23/11/2020	acquisto 30 bicchierini e 6 rotoli di carta da disegno n.ordine	IKEA ITALIA RETAIL SRL	404	14/09/2020	100,90



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
537	25/11/2020	1126004673 nido d'infanzia Raggio di Sole e Arcobaleno n.4 Bobina corda tapparella+n.4 nastro Havana adesivo trasparente	FERRAMENTA FRANCO	483	02/11/2020	99,16
538	25/11/2020	Quantità 1 Acquisto libro Memento - procedura civile	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	509	16/11/2020	127,00
539	25/11/2020	X4J4J7 - collaudo + spese bollettini batteria nuova sonda olio miscelatore mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	514	17/11/2020	188,88
540	25/11/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA 900021929T DEL 23/11/2020	TELEPASS SPA	522	24/11/2020	7,56
541	25/11/2020	NOTA SPESE N. 2633/2020 riferita a diritti di notifica per ordinanza sindacale n. 63/2020 a carico di Luccoli Maria Angela e Nex Alessandro Francesco Giuseppe residenti nel Comune	COMUNE DI TORINO	523	25/11/2020	11,76
542	25/11/2020	CV006YT - filtro olio, aria e abitacolo olio motore dariatore liquido rad. paraflu mdo	Autoriparazioni Zappone Bruno	508	16/11/2020	376,05
543	01/12/2020	YA803AP - Bonifico per bollo veicolo nuovo CPM	A.C.PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.	531	30/11/2020	20,46
544	01/12/2020	Rimborso - FIRMA DIGITALE DIRIGENTE RINNOVO	Dirigente Cinzia Barillà Dip. Comune di Sanremo	532	30/11/2020	86,62
545	01/12/2020	Rimborso - chiavi Ufficio Protocollo Duplicato chiavi porta ufficio protocollo scont. n.0242-0010 del 24/11/2020	CENTRO CHIAVI DI MANGONE ALESSANDRO	533	30/11/2020	4,00
546	01/12/2020	Rimborso acquisto n.2 marche da bollo x liquidazione nota spese	Arrigo Maria Paola Dip. Comune di Sanremo	534	30/11/2020	4,60
547	02/12/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N. 900022978T DEL 30/11/2020	TELEPASS SPA	537	02/12/2020	5,04
548	02/12/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900021165D DEL 30/11/2020	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	538	02/12/2020	270,21
549	02/12/2020	Calibrazione con gas e controllo funzionale etilometro Lion AlcoBlow	MORGAN ITALIA S.R.L.	364	18/08/2020	433,10



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
550	02/12/2020	trasporto prev. n.20L-078-01 - numero di inventario75152 riparazione fotocopiatore kiocera KM 4050 plesso San Pietro numero di inventario 75942 prev.50 del 23/09/2020	INSIDE S.R.L.	425	29/09/2020	109,80
551	02/12/2020	Q.tà 1 KYOCERA TK420 TONER NERO - Durata 15.000 copie numero di inventario 58127	INSIDE S.R.L.	507	13/11/2020	67,10
552	02/12/2020	YA474AH - n.2 pneum. GOODYEAR 205/60R 16 92H n.1 assetto ant. convergenza n.2contr.amb. prev.101 del 14/10/2020	PNEUS FOCE SRL	511	16/11/2020	285,97
553	02/12/2020	YA598AF - n.2 pneum. GOODYEAR 185/65 R15 88H n.1 assetto ant. convergenza n.2 contr.amb. orev.109 del 26/10/2020	PNEUS FOCE SRL	512	16/11/2020	224,97
554	02/12/2020	BW700JL - collaudo + spese olio selenia n.2 lamp. paraflù batteria past.freno mdo prev.8184 del	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	516	18/11/2020	363,26
555	02/12/2020	YA01579 - Sostituzione batteria chiave telecomando	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	518	20/11/2020	10,00
556	02/12/2020	BW700JL - n.2 pneum. CEAT eco Drive 155/65 R13 n.2 PFU n.2 smont/mont.	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	519	23/11/2020	107,99
557	02/12/2020	DW518GY - diagnosi accensione spia mot. sostituzione tubo depressione mdo prev.8244 del 25/11/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	526	26/11/2020	73,30
558	03/12/2020	YA01006 - test diagnosi BMW filtro carburante regolatore di pressione sost.filtro aria e fitro carburatore aggiornamento software prev.291 del 03/11/2020	MOTOTIME SRL	494	06/11/2020	255,90
559	03/12/2020	YA01007 - test diagnosi BMW filtro carburante regolatore di pressione sost.filtro aria e fitro carburatore aggiornamento software prev.292 del 03/11/2020	MOTOTIME SRL	495	06/11/2020	255,90



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
560	03/12/2020	YA599AF - selenia K lampadina e lampada filtro olio, aria e abitacolo pastiglie freno proiettore ant. Dx mdo candeleprev.8161 del 10/11/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	506	13/11/2020	669,72
561	03/12/2020	YA598AF - SENSORE Kit RIPRISTINO CABLAGGIO/MAT. CONSUMO MANODOPOERA PREV.8232 DEL 23/11/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	528	27/11/2020	310,22
562	03/12/2020	CV007YT - Riparazione pneumatico prev.128 del 25/11/2020	PNEUS FOCE SRL	529	27/11/2020	18,30
563	03/12/2020	CV007YT - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	502	10/11/2020	27,00
564	03/12/2020	YA341AC - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	503	10/11/2020	27,00
565	04/12/2020	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO PRESSO L' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCHEGGIO CALVINO DAPPORTO	F.G.S. SRL	208	21/05/2020	366,00
566	15/12/2020	rimborso anticipo pagamento firma digitale in allegato fattura n.20c2539522 del 27/11/2020	Aruba S.p.A.	555	15/12/2020	62,10
567	15/12/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 - PROTOCOLLO DI PARTENZA N. 30056 - VERSAMENTO MEDIANTE BONIFICO SU TESORERIA UNICA 66389	COMUNE DI TAGGIA	556	15/12/2020	5,88
568	15/12/2020	RIMBORSO SCONTRINO N.0282-000002 DEL 14/12/2020	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	557	15/12/2020	24,00
569	16/12/2020	N. 1 Timbro Trodat 4912-N. 1 Timbro Trodat 4911-N. 1 Timbro Trodat 4911-N. 1 Tampone mod. Trodat 6/56-N. 1 Tampone mod. Trodat 6/4912	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	471	29/10/2020	91,50
570	16/12/2020	n.2 taniche 5 lt ARGONIT DISINFETTANTE P.M.C.- n.2 taniche 5 lt ARGONIT OXIGEN prev.288 del 11/11/2020	SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C.	513	17/11/2020	109,80
571	16/12/2020	BA200FM - prev.18/12/2019 controllo freni post. prove su rulli sost. kit	OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.	6	21/01/2020	573,03



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
572	16/12/2020	pastiglie freni post. mdo BZ999BY - collaudo + spese n.2 cuffie sterzo n.1 cuffia cambio lamp.varie filtro aria olio cambio controllo freni e imp. elettrico gas di scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	500	10/11/2020	280,00
573	16/12/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 - NOTIFICA N. 2456 REG.04/12/2020	COMUNE DI IMPERIA	559	16/12/2020	5,88
574	16/12/2020	SMONTAGGIO E RIPARAZIONE CASSETTO CARTA GRUPPO USCITA CARTA PREV.N 60 del 02/11/2020	INSIDE S.R.L.	539	04/12/2020	109,80
575	16/12/2020	CT288SP - collaudo + spese filtro aria 1 kg olio mot. parafllu lampadine varie controllo freni e imp.elettrico gas di scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	501	10/11/2020	223,00
576	18/12/2020	ANTICIPO SPESA-Diritto di Licenza gruppi elettrogeni di soccorso, Convenzione con Agenzia delle Dogane presa d'atto con DD 935 del 22/06/2016.	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DOGANE IMPERIA	560	18/12/2020	371,84
577	18/12/2020	Quantità 1 fornitura toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 inventario 75928	INSIDE S.R.L.	498	09/11/2020	70,76
578	18/12/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kyocera km 2035 numero di inventario 75938 media Pascoli	INSIDE S.R.L.	515	18/11/2020	70,76
579	18/12/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 plesso asquasciati di Coldirodi Via Umberto 4 numero di inventario 75937	INSIDE S.R.L.	520	23/11/2020	84,18
580	18/12/2020	Quantità 1 toner nero per RICOH AFICIO 3025 scuola primaria Via Volta numero di inventario 71138	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	521	24/11/2020	48,80
Totale						20.259,43