



# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
1	24/01/2020	INTEGRAZIONE Analisi Valutativa Immobile nel Palazzo Roverizio proprietà Fondazione Almerini	Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo	21	21/01/2020	112,00
2	24/01/2020	Anticipazione spesa-Pagamento canone Accise consumo energia elettrica - Gruppi elettrogeni del comune di Sanremo 2020 tramite F24 accise. Scadenza pagamento 31/01/2020.	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DOGANE IMPERIA	22	21/01/2020	225,90
3	24/01/2020	Disposizione Bonifico--CONSUMO ACQUA IRRIGUA NON IRRIGUA PERIODO II SEMESTRE 2019	CONSORZIO IRRIGUO MONTE CORVO	23	21/01/2020	100,60
4	24/01/2020	Rimborso- acquisto firma digitale Parrini Ilaria	Aruba S.p.A.	24	21/01/2020	104,80
5	24/01/2020	Rimborso al sig. Ivan Brun del pedaggio autostradale Arma di Taggia - Imperia e ritorno	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	25	21/01/2020	7,30
6	24/01/2020	Rimborso Pagamento Sim per certificato di firma digitale dipendente Francesca Minetto	ARUBA PEC SPA	26	21/01/2020	54,78
7	24/01/2020	Rimborso Pagamento Sim per certificato di firma digitale dipendente Francesca Minetto	Cirone Mirella Dip. Comune di Sanremo	26	21/01/2020	0,00
8	24/01/2020	Rimborso spese sostenute per rifornimento carburante gruppo continuità Palafiori - COC	Comandante Frattarola Claudio Dip. Comune di Sanremo	28	21/01/2020	90,01
9	24/01/2020	Rimborso spese sostenute acquisto copia chiavi armadietto	Agente Antonellini Andrea Dip. Comune di Sanremo	29	21/01/2020	6,00
10	24/01/2020	Rimborso spese sostenute Acquisto tergicristalli	Cirone Mirella Dip. Comune di Sanremo	35	24/01/2020	10,00
11	03/02/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900001147T DEL 30/01/2020	TELEPASS SPA	45	03/02/2020	5,04
12	03/02/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900001170D DEL 30/01/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	46	03/02/2020	70,80
13	03/02/2020	Rimborso spesa relativa a invio di documentazione Studio Legale Fadda SNC.	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI	48	03/02/2020	35,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		in Genova in data 20/12/2019				
14	03/02/2020	Rimborso pedaggi autostradali (in allegato scontrini in originale)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	49	03/02/2020	57,40
15	04/02/2020	SMALTIMENTO urgente DEI TONER su fotocopiatori depositati mag.Economato	AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL	223	05/04/2019	366,00
16	04/02/2020	trasloco arredi e/o faldoni Uffici del Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	402	27/06/2019	585,60
17	04/02/2020	YA01576 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	541	11/09/2019	12,00
18	04/02/2020	YA01562 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	542	11/09/2019	12,00
19	04/02/2020	TAP/CPMI TELAIO ANCORAGGIO prev.9107248 del 11/09/2019	EF 90 S.R.L.	566	01/10/2019	58,07
20	04/02/2020	Quantità 1 Acquisto Harddisk esterno da 1TeraByte USB 3.0	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	607	14/10/2019	54,90
21	04/02/2020	Acquisto timbro su supporto Trodat autoinchiostro	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	627	25/10/2019	36,60
22	04/02/2020	Acquisto vestiario per nuovo dipendente Protezione Civile prev.n.34/NEGIM/20 del 24/10/2019	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	628	25/10/2019	172,02
23	04/02/2020	YA341AC - prev.2928 del 25/10/2019 filtro carburante lamp.proiettore e fanale post. copia spazzole tergi e lunotto mdo	TOP CAR SERVICE SAS	632	29/10/2019	304,06
24	04/02/2020	CL983EF - 1kg.olio 1kg.parafllu' sistemaziopne imp.elettrico x pompa benzina soccorso stradale mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	644	04/11/2019	319,99
25	04/02/2020	AP960TS - alza cristallo porta ant.sx radiatore + parafllu' mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	645	04/11/2019	487,00
26	04/02/2020	BZ998BY - maniglia posta lampadine varie olio mot. filtro aria e olio parafllu' mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	647	04/11/2019	236,00
27	04/02/2020	SCORTA MAG. ECONOMATO PREV.9130634 DEL 05/11/2019 BATTERIE VARIE	EF 90 S.R.L.	650	05/11/2019	208,79
28	04/02/2020	SOSTITUZIONE DIFFERENZIALE FORBICE DA ELETTRICISTA prev.n.9131252 del 06/11/2019	EF 90 S.R.L.	651	06/11/2019	209,89



# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
29	04/02/2020	BZ439BZ - n.1 specchio retro sx 1h mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	671	15/11/2019	71,00
30	04/02/2020	N° 4 targhe cm 29,7 x 21,0 Spessore mm 5 in Plexiglass decorate con retro in stampa digitale	Via Mentana Pubblicità di Frassoni Marco	675	18/11/2019	244,00
31	04/02/2020	YA598AF - prev.6081-15/11/2019 pastiglie freno ant. dischi freno ant. mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	676	18/11/2019	297,92
32	04/02/2020	BA200FM - collaudo + spese tachigrafo lampadine varie mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	682	20/11/2019	185,00
33	04/02/2020	BA200FM - kit distribuzione pompa acqua paraflu' mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	683	20/11/2019	498,00
34	04/02/2020	Quantità 1 riparazione fotocopiatore Task alfa 4012 segreteria didattica - Via volta -	INSIDE S.R.L.	686	21/11/2019	61,00
35	04/02/2020	CV007YT - prev.2940 del 22/11/2019 batteria nuova mdo	TOP CAR SERVICE SAS	689	25/11/2019	117,95
36	04/02/2020	MANUTENZIONE VILLA LUCA ( Sostituzione di n° 9 Batterie ) offerta nr.202051 del 11/11/2019	SECURSYS DI CUZARI ANDREA	690	26/11/2019	651,48
37	04/02/2020	ACQUISTO ARGANO TENDIRETE A CREMAGLIERA CON UNCINO prev.0007594 del 21/11/2019	VIVISPORT SRL	692	27/11/2019	134,20
38	04/02/2020	Fornitura di toner Fornitura di toner prev.115/l del 26/11/2019	ESSECI SRL	694	28/11/2019	136,93
39	04/02/2020	tanica inchiostro a pigmenti nero matte Epson ultra-chr tanica inchiostro a pigmenti nero light Epson ultra-chr prev.114/l del 21/11/2019	ESSECI SRL	695	29/11/2019	232,24
40	04/02/2020	YA01006 - prev.2019-59 del 21/11/2019 collaudo + spese bollettino versamento MCTC	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	702	02/12/2019	66,88
41	04/02/2020	YA01007 - prev-2019-60 del 21/11/2019 collaudo spese x bollettino versamento MCTC revisione	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	703	02/12/2019	66,88
42	04/02/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore kiocera KM 2035 scuola secondaria di primo grado Pascoli	INSIDE S.R.L.	708	04/12/2019	91,50



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
43	04/02/2020	numero di inventario 75938 AX57391 - prev.11 del 02/12/2019 batteria pignone avviamento	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	709	05/12/2019	256,50
44	04/02/2020	ingranaggio m.m. pignone m.m. mdo Quantità 1 kit toner per fotocopiatore HP DESKJET 1000 numero di inventario 78139 Nido d'infanzia Arcobaleno	INSIDE S.R.L.	710	05/12/2019	39,04
45	04/02/2020	Quantità 1 kit toner per stampante Brother DCP-J 562DW nido d'infanzia comunale Arcobaleno	INSIDE S.R.L.	711	05/12/2019	68,32
46	04/02/2020	Quantità 1 ACQUISTO CASCHO MOTO DIPENDENTE FIENGO	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	712	05/12/2019	60,00
47	04/02/2020	2 pezzi custodia OTTERBOX defender per Samsung Galaxy Tab A 10" e vetrodi protezione prev.29 novembre 2019	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	713	05/12/2019	114,00
48	04/02/2020	Acquisto n. 13 pannelli e n. 4 impaginati prev. n.69 del 06/11/2019	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL CASTELLO C. - TACCH	717	09/12/2019	329,40
49	04/02/2020	Richiesta buono economale per smaltimento carcassa di animale selvatico (cinghiale).	G.P. SERVIZI S.N.C. DI CALLEGARI G. E MENINI P.	724	10/12/2019	183,00
50	04/02/2020	YA598AF - prev.6222 del 09/12/2019 specchio retrovisore mostrina specchio mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	725	10/12/2019	217,92
51	04/02/2020	n° 2 cartucce E - Ink film T104 per Fax Brother PC75 TTR	INSIDE S.R.L.	726	10/12/2019	61,00
52	04/02/2020	riparazione fotocopiatore kiocera Km 4050 prev.86 del 28/11/2019 numero di inventario 75943 scuola secondaria di primo grado NOBEL	INSIDE S.R.L.	729	13/12/2019	109,80
53	04/02/2020	YA01561 - prev.12/12/2019 n.1 lampadina manodopera x sostituzione	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	733	13/12/2019	27,50
54	04/02/2020	YA597AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	735	16/12/2019	27,00
55	04/02/2020	YA598AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	736	16/12/2019	27,00
56	04/02/2020	YA599AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	737	16/12/2019	27,00
57	04/02/2020	Acquisto materiale vario di cancelleria prev.16 dicembre 2019	CARTOLERIA MYRIA SNC	738	17/12/2019	174,46



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
58	04/02/2020	BZ881CA - n° 2 pneumatici 155/12 OVATION n.2 PFU n.2 smont/mont.	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	739	19/12/2019	108,99
59	04/02/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 numero di inventario 71138 scuola primaria Via Volta	INSIDE S.R.L.	740	19/12/2019	39,04
60	04/02/2020	X4J4J4 - n.1 pneumatico MICHELIN 100/80-14 M/C TL/TT 48P PILOT STREET prev.143 del 05/12/2019	PNEUS FOCE SRL	742	23/12/2019	62,28
61	04/02/2020	YA340AC - Sostituzione batteria nuova prev.2953 del 23/12/2019	TOP CAR SERVICE SAS	743	30/12/2019	201,51
62	04/02/2020	Reintegro per Cassetta Pronto Soccorso ubicata presso l'atrio della sede di Palazzo Bellevue - n. 6 confezioni ghiaccio - n. 2 teli sterili - n. 4 confezioni cerotti	OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.	744	30/12/2019	24,11
63	04/02/2020	Quantità 2 Acquisto n. 2 libri: Contratti PA Cosa cambia e Dir. Lav. III (Pubblico impiego)	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	745	30/12/2019	179,00
64	04/02/2020	spedizione pacco all'ISTAT- standard a Roma 5,6 kg	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	746	30/12/2019	26,00
65	04/02/2020	YA474AH - prev.6334 del 30/12/2019 collaudo spese x bollettini verifiche varie x collaudo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	7	21/01/2020	140,69
66	04/02/2020	BW959JK - prev.2958 del 14/01/2020 filtro olio olio mot. liquido tergi olio differenziale post. liquido raffreddamento mdo	TOP CAR SERVICE SAS	12	21/01/2020	223,04
67	04/02/2020	Quantità 30 Acquisto biglietti bus RT Attestazione n.19 del 23/01/2020	VENTO LINO	14	21/01/2020	45,00
68	04/02/2020	YA599AF - prev.6369 del 07/01/2020 lampadina 12/5 ricerca guasto sirena ricostruzione con.vano mot. mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	19	21/01/2020	100,69
69	04/02/2020	YA01577 - olio motore mdo 1h materiale d'uso Tagliando periodico	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	20	21/01/2020	65,50
70	06/02/2020	Richiesta di rimborso al sig. Ivan Brun del pedaggio autostradale Arma di Taggia - Imperia e ritorno	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	50	06/02/2020	7,30



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
71	06/02/2020	Quantità 1 TONER KYOCERA NERO PER KM 2035	INSIDE S.R.L.	41	30/01/2020	91,50
72	06/02/2020	AG314DJ - prev.6268 del 16/12/2019 filtro carburante pulitore aspiraz.benzina batteria recupero	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	1	21/01/2020	267,90
73	06/02/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kyocera KM 2035	INSIDE S.R.L.	2	21/01/2020	84,18
74	06/02/2020	inv.75920 nido d'infanzia La Cicogna Quantità 1 kit toner colore per stampante CANON MP 230 inv.79195	MYO S.R.L.	3	21/01/2020	24,27
75	06/02/2020	nido d'infanzia "Raggio di sole" Quantità 1 toner nero per fotocopiatore KIOCERA KM 2035	INSIDE S.R.L.	18	21/01/2020	84,18
76	06/02/2020	scuola primaria Asquasciati inv.75924 YA597AF - prev.1 del 03/01/2020 n.2 GOODYEAR 185/65R15 88T	PNEUS FOCE SRL	9	21/01/2020	209,97
77	06/02/2020	equilibratura regolazione assetto ant. convergenza				
77	06/02/2020	BW959JK - Acquisto batteria nuova	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	32	24/01/2020	70,00
78	06/02/2020	YA599AF - prev.6494 del 24/01/2020 pastiglie freni ant. sost.lampadina luce diurna mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	37	28/01/2020	156,09
79	06/02/2020	Quantità 10 Acquisto tavole stampate formato A0 (n.5 rischio idraulico e n.5 rischio incendio)	CASABIANCA GRAFICA SNC	33	24/01/2020	109,80
80	06/02/2020	Muro della strada Via Duca D' Aosta - monitoraggio offerta n.3436/E del 06/11/2019	O.T.R. SRL	666	13/11/2019	512,40
81	06/02/2020	CB888HV - prev.134 del 20/11/2019 n.4 Goodyear 2015/60R16 95V	PNEUS FOCE SRL	687	22/11/2019	755,95
82	07/02/2020	equilibratura assetto e convergenza				
82	07/02/2020	Rimborso spese sostenute (benzina + autostrada)	Sovrintendente Capo Ferri Roma Dip. Comune di Sanremo	59	07/02/2020	188,89
83	17/02/2020	CT288SP - serie pastiglie freno ant. mdo	ZAPPONE F.LLI SNC	646	04/11/2019	125,00
84	17/02/2020	Fornitura e messa in opera di elettrovalvola presso impianto sportivo di Pian di Poma	SANREMO PIANTE AZ.AGRICOLA di SCOGNAMIGLIO DOMENICO	667	14/11/2019	183,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
85	17/02/2020	Quantità 20pezzi Materiale sanitario per cassetta di pronto soccorso prev.del 14/11/2019	FARMACIA SAN MARTINO S.A.S. dr.BELLA VALENTINA	678	19/11/2019	68,40
86	17/02/2020	EJ874DC - collaudo + spese prev.6154 del 28/11/2019 FLESSIBILE MARMITTA FASCETTE VARIE PASTIGLIE FRENO ANT mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	701	02/12/2019	392,58
87	17/02/2020	EL195DH - soccorso stradale con carroatrezzi	SCARELLA MAURO - off.meccanica	704	02/12/2019	60,00
88	17/02/2020	Spostamento orologio per la timbratura presso nuova sede Beni Ambientali	STUDIO GBG DI GALLO BALMA GABRIELLA & C. SAS	732	13/12/2019	48,80
89	17/02/2020	pz1 CD-R printable cf.50pz - pz2 da 25 buste porta CD/DVD chiusura autoadesiva	ESSECI SRL	8	21/01/2020	34,79
90	17/02/2020	AX57398 - Sostituzione batteria e pulizia carburatore prev.01 del 22/01/2020	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	34	24/01/2020	125,00
91	17/02/2020	CV006YT - kg 2 olio mot. kg 1 olio cambio riparazione leva cambio mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	40	30/01/2020	142,00
92	17/02/2020	Quantità 6 Adattatore Display Port/HDMI Adattare uscita da PC a schermo prev.39 del 31/01/2020	IN.NET SAS DI SAVAIA RENATO & C.	47	03/02/2020	50,22
93	17/02/2020	EJ889DC - Weber L01 50AH selenia 20K 10W-40 recupero vettura mdo prev.6558 del 03/02/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	53	06/02/2020	165,07
94	17/02/2020	Switch 5 porte gigabit Switch 8 porte gigabit multipresa prolunga mt.2	INSIDE S.R.L.	54	06/02/2020	106,14
95	17/02/2020	Quantità 6 Kit di reintegro cassette primo soccorso	FARMACIA SAN MARTINO S.A.S. dr.BELLA VALENTINA	57	06/02/2020	240,00
96	17/02/2020	CG38064 - Revisione periodica tubi benzina prev.2972 del 07/02/2020	TOP CAR SERVICE SAS	60	11/02/2020	119,34
97	17/02/2020	CT286SP - Revisione periodica prev.2971 del 07/02/2020	TOP CAR SERVICE SAS	61	11/02/2020	96,90
98	19/02/2020	AG465DS - tubo marmitta maniglia mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	55	06/02/2020	139,00
99	19/02/2020	BK364WP - batteria cinghia paraflu' mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	56	06/02/2020	154,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
100	19/02/2020	BK364WP - n.2 pneumatici LING LONG 155-R GREEN-MAX regolazione assetto prev.n.17 del 28/01/2020	PNEUS FOCE SRL	58	06/02/2020	157,37
101	19/02/2020	Anticipazione spesa INTERVENTO URGENTE PER MOBILETTO BLINDATO NELL'UFFICIO ECONOMATO	TECNO CHIAVE ALLA FOCE	86	19/02/2020	480,00
102	20/02/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore KIOCERA KM 2035 scuola primaria coldirodi inv.75925	INSIDE S.R.L.	17	21/01/2020	84,18
103	20/02/2020	numero di inventario 75942 riparazione fotocopiatore Kiocera KM 4050 plesso scolastico San Pietro prev.04 del 22/01/2020	INSIDE S.R.L.	38	29/01/2020	109,80
104	20/02/2020	Quantità 1 toner nero fotocopiatore Kiocera km 4050 plesso San Pietro numero di inventario 75942	INSIDE S.R.L.	44	31/01/2020	109,80
105	20/02/2020	Quantità 500 foto 10x15 cm. e 60 foto 13x18 cm. sviluppo e stampa	FOTO OTTICA BLEYNAT DI ROGGERO STEFANIA	64	11/02/2020	90,00
106	02/03/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900002269T DEL 23/02/2020	TELEPASS SPA	100	02/03/2020	0,00
107	02/03/2020	Parere di competenza per la realizzazione del primo lotto funzionale di nuovi locali scolastici presso il mercato dei fiori valle Armea Sanremo	AZIENDA SANITARIA N. 1 IMPERIESE - ASL 1	101	02/03/2020	352,00
108	02/03/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900002269T DEL 23/02/2020	TELEPASS SPA	100	02/03/2020	23,63
109	02/03/2020	certificazione delle PEC del Comune Ricarica partner "comunesanremo"	ARUBA PEC SPA	102	02/03/2020	366,00
110	02/03/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900003748T DEL 28/02/2020	TELEPASS SPA	103	02/03/2020	29,83
111	02/03/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900003543D DEL	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	104	02/03/2020	197,30





Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		28/02/2020				
112	04/03/2020	Rimborso ACQUISTO VALIGETTE RIGIDE scontrino n.0218-0033 del 02/03/2020	CENTRO SERVIZI BUFFETTI DI OGGERO LILIANA	111	04/03/2020	34,50
113	06/03/2020	accertamento tecnico su istanza di ripascimento - Tre Ponti Ponente pagamento spese istruttoria	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE - A.R.P.A.L.	445	12/07/2019	368,33
114	06/03/2020	TRASFERIMENTO DI POLTRONE E DIVANI DAL PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE A MAGAZZINO VIA VOLTA PREV.219/19	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	722	09/12/2019	170,80
115	06/03/2020	N.2 BANDIERE 100X150 N.2 BANDIERE DA TAVOLO 16X24 ITALIA-ISRAELE N.1 BASE DA TAVOLO PREV. 49/00 DEL 06/02/2020	PETRAMAR S.R.L. Unipersonale	51	06/02/2020	228,02
116	06/03/2020	Tanica di manutenzione originale (absorber ink) stampante Epson Stylus Pro 4800 numero di inventario 72350	INSIDE S.R.L.	52	06/02/2020	54,90
117	06/03/2020	Quantità 1 toner nero per stampante CANON MP 230 nido d'infanzia Raggio di sole numero di inventario 79195	INSIDE S.R.L.	62	11/02/2020	25,01
118	06/03/2020	Quantità 1 toner colore per stampante CANON MP 230 nido d'infanzia Raggio di sole numero di inventario 79195	INSIDE S.R.L.	63	11/02/2020	29,28
119	06/03/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola Primaria "Castillo" numero di inventario 75935	INSIDE S.R.L.	65	12/02/2020	91,50
120	06/03/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 4050 scuola secondaria di primo grado "I.Calvino"/ centro levante inventario 76231	INSIDE S.R.L.	66	12/02/2020	109,80
121	06/03/2020	Quantità 1 toner nero per	INSIDE S.R.L.	67	12/02/2020	108,58



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
122	06/03/2020	fotocopiatore KIOCERA KM 4050 scuola secondaria di primo grado Nobel numero di inventario 75943 Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola Primaria "Rodari" numero di inventario 75933	INSIDE S.R.L.	69	12/02/2020	91,50
123	06/03/2020	acquisto volumi 14 - 15 (anni 2016- 2017) della rivista Ligure per la Biblioteca Civica	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI	70	12/02/2020	35,50
124	06/03/2020	YA04600 - Tagliando motociclo olio motore kg.1 olio trasmissione mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	80	17/02/2020	73,00
125	06/03/2020	CG38064 - sost.candela pulizia carburatore mdo	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	83	18/02/2020	109,80
126	06/03/2020	EJ889DC - SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI KENDA 155/65R13 4 STAGIONI n.2contr.ambientale prev.1 del 30/01/2020	EUROGOMMA SERVICE di Chindamo Massimo	95	25/02/2020	128,10
127	06/03/2020	AC52179 - n.1 pneum. michelin 3.50/10 S83 n.1 camera aria n.1 riparazione	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	98	25/02/2020	68,00
128	06/03/2020	Quantità 100 FLACONI DI DETERGENTE DISINFETTANTE PER UTILIZZO DEL PERSONALE COMUNALE	FARMACIA BUSSANA 36.6 SAS di DOTT.E.OLIOSI	108	03/03/2020	350,00
129	11/03/2020	materiale vario x laboratori preventivo n.48/1 del 28/01/2020	FERROLEGNO MARKET S.R.L.	71	13/02/2020	44,62
130	11/03/2020	AM711PE - tappo radiatore tappo bocchettone motore termostato e pompa acqua liquido radiatore mdo	SANTUCCI LUCA	82	17/02/2020	411,00
131	11/03/2020	rimborso spesa sostenuta acquisto mascherine FFP2 emergenza coronavirus Covid-19	Sig. Silvana Ormea Assessore Comune di Sanremo	122	11/03/2020	450,00
132	23/03/2020	RINNOVO TRIENNALE PER FATTAZIONE ELETTRONICA	INFOCERT SPA	124	16/03/2020	91,50
133	23/03/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 37 del 08.05.2019 a carico di Clavio Cristina residente nel Comune di Firenze	COMUNE DI FIRENZE	130	23/03/2020	5,88

---

<b>Totale</b>	19.627,52
---------------	-----------

---