



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
134	02/04/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900006468T DEL 30/03/2020	TELEPASS SPA	135	02/04/2020	5,04
135	02/04/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900005910D DEL 30/03/2020	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	136	02/04/2020	52,40
136	02/04/2020	Rimborso spese autostradali sostenute	Sartore Andrea Dipendente Comune di Sanremo	137	02/04/2020	7,30
137	03/04/2020	Quantità 50 Acquisto e consegna palloncini ad elio colorati celeste e bianco	FESTIDEA DI BOETTI CHIARA ANGELA	359	07/06/2019	49,50
138	03/04/2020	BA200FM - COLLAUDO PERIODICO VERIFICA GRU DI SOLLEVAMENTO SU AUTOCARRO	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE - A.R.P.A.L.	470	29/07/2019	264,67
139	03/04/2020	Quantità 5 AGENDE PLANNING DA TAVOLO CM.30X14 ANNO 2020	CARTOLERIA MYRIA SNC	5	21/01/2020	22,02
140	03/04/2020	YA04602 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	11	21/01/2020	12,00
141	03/04/2020	CV006YT - Lavaggio e pulizia completa	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	39	30/01/2020	27,00
142	03/04/2020	FM437DT - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	43	31/01/2020	27,00
143	03/04/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera Taskalfa 4012i segreteria istituto comprensivo sanremo centro levante	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	68	12/02/2020	183,00
144	03/04/2020	fornitura materiale vario nidi d d'infanzia comunali prev.56/D del 12/01/2020	FERROLEGNO MARKET S.R.L.	72	13/02/2020	142,04
145	03/04/2020	fornitura materiale di cancelleria nidi d'infanzia comunali prev.del 13/02/2020	CARTOLERIA MYRIA SNC	73	13/02/2020	221,19
146	03/04/2020	Acquisto materiali varie pre/000727 del 10/02/2020	BIESSE SRL	74	17/02/2020	189,67
147	03/04/2020	CL939EF - cambio gomme n.4 pneum. OVATION 155R12C e n.4 PFU prev.03/02/2020	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	76	17/02/2020	218,00
148	03/04/2020	AGJ057 - prev. 28/01/2020 riparazione pala foredil matricola 06262	OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.	77	17/02/2020	145,18



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
149	03/04/2020	AP960TS - cinghia trapezionale termostato acqua spianatura testata kit guarnizioni testata kit cinghie distribuzione 1kg olio motore mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	78	17/02/2020	415,00
150	03/04/2020	YA341AC - Sostituzione specchietto retrovisore esterno prev.2976 del 12/02/2020	TOP CAR SERVICE SAS	81	17/02/2020	329,63
151	03/04/2020	Quantità 6 rotolo pos 57x15 (10pz) prev.6/l del 13/01/2020	ESSECI SRL	85	18/02/2020	42,00
152	03/04/2020	BZ871BY - prev.6510 del 27/01/2020 boccola scatola sterzo cuffia scatola guida dx convergenza anteriore mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	89	21/02/2020	194,54
153	03/04/2020	YA01579 - controllo ricarica batteria e smontaggio e rimontaggio	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	90	24/02/2020	15,00
154	03/04/2020	X4J4J4 - pulsante avviamento cavalletto centrale+ gommino e molle ganasce posteriori leva freno dx e sx mdo	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	94	25/02/2020	211,50
155	03/04/2020	X4J4J4 - Recupero davanti ex stazione ferroviaria del veicolo PIAGGIO LIBERTY 50 prev.2 del 18/02/2020	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	97	25/02/2020	30,00
156	03/04/2020	Quantità 100 FLACONI DI DETERGENTE DISINFETTANTE PER UTILIZZO DEL PERSONALE COMUNALE	FARMACIA DOTT. COLOMBO SNC	139	03/04/2020	500,01
157	03/04/2020	N.1 SCATOLA (400PZ salviette disinfettanti) N. 1 SCATOLA (N. 12 PZ DA 100ML - spray alla clorexidina)	OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.	105	02/03/2020	130,81
158	03/04/2020	YA597AF - prev.6750 del 02/03/2020 selenia K filtro olio e antipolline e aria livelli mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	110	04/03/2020	268,34
159	03/04/2020	Quantità 15 FORNITURA DI FLACONI DA 500ML DISINFETTANTE	FARMACIA DOTT. COLOMBO SNC	119	09/03/2020	247,50
160	09/04/2020	Rimborso pedaggi autostradali	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	146	09/04/2020	41,00
161	09/04/2020	Rimborso spesa per registro corrispettivi Villa Luca	CARTOLERIA MYRIA SNC	147	09/04/2020	10,00



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
162	09/04/2020	Rimborso spese per acquisto materiale per museo civico	DFM riparazione PC/Telefoni Di Lin	148	09/04/2020	2,50
163	09/04/2020	Rimborso spesa relativa a invio di documentazione Studio Legale Pizzorni in Genova in data 16.03.2020	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	149	09/04/2020	20,00
164	09/04/2020	Rimborso spese per acquisto fascette stringicavo per sistemazione pannelli zona archeologica Pian di nave	PANDA STORE di Wang Shaogao	150	09/04/2020	2,39
165	09/04/2020	Rimborso spese per acquisto mollette legno per museo civico	Universo Convenienza srl	151	09/04/2020	3,87
166	09/04/2020	Rimborso spese di notifica/copia per ricorso Carota Roberto	UNEP imperia	152	09/04/2020	13,23
167	09/04/2020	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA SIND. N. 76 AL COMUNE DI NERVIANO PROTOCOLLO N. 14875/2020	Comune di Nerviano	153	09/04/2020	5,88
168	10/04/2020	rimborso spesa anticipata acquisto kit firma digitale	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	154	10/04/2020	80,00
169	10/04/2020	rimborso acquisto urgente guanti monouso protettivi	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	155	10/04/2020	15,00
170	14/04/2020	CT282SP- cambio spazzole tergi	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	46	28/01/2019	29,55
171	14/04/2020	DECORAZIONE N. 3 PANNELLI PREESISTENTI 90X130	PROMO & GRAPHICS DI VERGANI A. SAS	512	20/08/2019	256,20
172	14/04/2020	CT282SP - revisione auto spese x diritti e bollettini prev.8 del 05/02/2020	ZETAMOTORS SRL	93	25/02/2020	66,88
173	14/04/2020	Quantità 20 dispenser 50 ml nidi comunali	FARMACIA DOTT. COLOMBO SNC	109	03/03/2020	100,00
174	14/04/2020	BZ439BZ - scatola elettroguida serie pastiglie ant. serie dischi ant. olio idraulico diagnosi 5h mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	113	05/03/2020	599,57
175	14/04/2020	fornitura Kit toner per stampante EPSON WF-8090 stampa elenche beneficiari per buoni alimentari/spesa	INSIDE S.R.L.	140	03/04/2020	500,20
176	16/04/2020	AC52008 - (Collaudo) Vespa 150 spesa per revisione periodica	CENTRO COLLAUDI FOCE S.R.L.	15	21/01/2020	66,88
177	16/04/2020	EJ827DC - (Collaudo) Fiat Panda spesa per revisione periodica	CENTRO COLLAUDI FOCE S.R.L.	16	21/01/2020	66,88
178	16/04/2020	Acquisto timbri. N° 3 pervenuto e n° 4	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	30	24/01/2020	555,10



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		in partenza				
179	16/04/2020	Quantità 100 FLACONI DI DETERGENTE DISINFETTANTE PER UTILIZZO DEL PERSONALE COMUNALE	FARMACIA DOTT. COLOMBO SNC	158	15/04/2020	500,01
180	16/04/2020	Acquisto materiali per manutenzione fontana di Piazza Colombo prev.395/001 del 17/02/2020	CARINI S.R.L.	88	21/02/2020	234,15
181	17/04/2020	Quantità 1 Acquisto kit cartucce per stampante prev.del 24/01/2020	CARTOLERIA MYRIA SNC	36	24/01/2020	152,50
182	17/04/2020	Quantità 2 batteria di ricambio Duracell EN-EL5 prev.del 27/01/2020	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	42	31/01/2020	38,31
183	17/04/2020	YA341AC - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	115	09/03/2020	27,00
184	17/04/2020	YA474AH - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	116	09/03/2020	27,00
185	17/04/2020	FORNITURA URGENTE DPI (n.500 MASCHERINE) AMBITO EMERGENZA COVIC-19	FORZA GIOVANE ART SRL	123	16/03/2020	765,00
186	17/04/2020	rimborso- acquisto guanti protettivi COVID-19 scontrino n.S08054 del 16/04/2020	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	160	17/04/2020	20,97
187	17/04/2020	Acquisto rotoli carta per Comando CPM	CARINI S.R.L.	125	19/03/2020	38,65
188	17/04/2020	Acquisto guanti monouso ambito protezione Covid.19	CARINI S.R.L.	126	19/03/2020	117,12
189	17/04/2020	Acquisto disinfettante e presidi sanitari ambito emergenza Covid-19	BEAUTY MED DI BOREA EMILIO	127	19/03/2020	82,96
190	17/04/2020	Emergenza coronavirus. Acquisto igienizzante n.12 flaconi per autovetture Polizia Minicipale	CARINI S.R.L.	131	25/03/2020	192,81
191	22/04/2020	EMERGENZA CoVid-19 -Acquisto guanti monouso sintetici senza polvere 20 conf. da 100 pezzi cod. 4711	APTACA S.p.A.	157	15/04/2020	100,60
192	22/04/2020	EJ812DC - n.2 pneum. KLEBER VIAXER 83T 165/70R13 n.2 PFU prev. 03/02/2020	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	75	17/02/2020	145,00
193	23/04/2020	Disposizione Bonifico- Pagamento per rinnovo autorizzazione unica ai sensi	AZIENDA SANITARIA N. 1 IMPERIESE - ASL 1	163	23/04/2020	200,00



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
194	24/04/2020	dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione del centro raccolta comunale sito in Sanremo- Quantità 1 Cartuccia colore giallo T6054 per stampante Epson Stylus Pro 4800 - numero di inventario 72350	CARTOLERIA MYRIA SNC	96	25/02/2020	80,52
195	24/04/2020	Quantità 1 Toner originale Brother TN 3060 6.700 copie per stampante BROTHER HL5170DN numero di inventario 72172	INSIDE S.R.L.	132	27/03/2020	128,10
196	24/04/2020	AX57896 - SOSTITUZIONE BATTERIA mdo prev.2020/9 del 16/03/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	133	27/03/2020	97,60
197	05/05/2020	emergenza covid-19 rimborso spesa anticipata acquisto guanti scontrino n.1334-000007 del 26/03/2020	Ormea Silvana Assessore Comune di Sanremo	178	05/05/2020	41,20
198	06/05/2020	rimborso cartuccia HP stampante per Smart Working scontrino del 24/03/2020 in allegato	Crespi Sara Dip. Comune di Sanremo	181	06/05/2020	49,80
199	11/05/2020	Quantità 1 modifica e posa in opera per pannello viabilità via martiri	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC	84	18/02/2020	97,60
200	11/05/2020	RIMBORSO A IVAN BRUN SPESE DI SPEDIZIONE PACCO ALLA CORTE DEI CONTI A GENOVA SCONTRINO N.0115-0005 DEL 11/05/2020	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	185	11/05/2020	40,00
201	11/05/2020	BZ998BY - pompa freni serie pastiglie tubo salvofreno olio freni paraflù mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	87	20/02/2020	335,00
202	11/05/2020	EJ812DC - faro dx lampadine fanalino dx olio motore gommini marmitta mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	114	06/03/2020	189,00
203	11/05/2020	CT282SP - acquisto fodere fiat panda	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	117	09/03/2020	35,00
204	11/05/2020	Quantità 1 Cartuccia samsung fax sf-360 (codice cartuccia M40) compatibile samsung fax sf-360	C.S. SANREMO SAS DI PASTORELLI ALESSANDRA & C.	118	09/03/2020	30,00
205	11/05/2020	CJ988KM - SOSTITUZIONE BATTERIA - SOCCORSO STRADALE	SCARELLA MAURO - off.meccanica	121	11/03/2020	232,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
206	11/05/2020	Sostituzione fusore e manutenzione generale prev.17 del 30/03/2020 numero di inventario 58127	INSIDE S.R.L.	138	02/04/2020	200,39
207	11/05/2020	Quantità 2 INSIDE S.R.L.toner giallo aficio type 245 toner magenta type 245 numero di inventario 74873	INSIDE S.R.L.	156	15/04/2020	300,12
208	11/05/2020	CL939EF - n.1 serie pastiglie n.2 dischi freni n.3kg olio mot. n.1 filtro olio n.2kg. paraflù n-1 alza vetro mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	161	20/04/2020	495,00
209	11/05/2020	CL983EF - sost. batteria nuova mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	162	20/04/2020	102,00
210	11/05/2020	riparazione fotocopiatore Kiocera KM 4050 segreteria istituto comprensivo Sanremo Ponente inventario 75945	INSIDE S.R.L.	164	23/04/2020	158,60
211	11/05/2020	BK518WM - collaudo + spese verifica generale livelli morsetto batteria ripristino mastice carroz. cabinato mdo prev.6895 del 23/04/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	165	28/04/2020	448,39
212	11/05/2020	N.10 ALCOOL 94 GRADI LT.1 - N.2 ALCOOL 94 GRADI LT.5 EMERGENZA COVID-19	CARINI S.R.L.	166	29/04/2020	122,51
213	11/05/2020	MANIFESTO ISTITUZIONALE "Sanremo ogni giorno è un giorno speciale" - ELABORAZIONI GRAFICHE - IMPAGINAZIONE	CR&A OFFICINA DI ROGGERO CLAUDIA	167	30/04/2020	156,00
214	11/05/2020	YA598AF - olio motore-liquido raffred.-candela accensione-filtro olio aria antipolline-batteria mdo-	TOP CAR SERVICE SAS	173	04/05/2020	384,04
215	11/05/2020	YA340AC - serie ganasce freni post. cilindretto tamburo post. liquido freni luce targa lampada proiettore mdo prev.2985	TOP CAR SERVICE SAS	174	04/05/2020	511,85
216	11/05/2020	EMERGENZA COVID-19 Quantità 50 flaconi SPRY IGENIZZANTE MASCHERINE	FARMACIA DOTT. COLOMBO SNC	179	06/05/2020	350,00
217	11/05/2020	acquisto toner codice 408010 da 1500 pagine prev. 394 del 30/03/2020	ESSECI SRL	143	07/04/2020	77,82
218	11/05/2020	acquisto n. 1 toner TK 410 prev.393 del 30/03/2020	ESSECI SRL	144	07/04/2020	115,29



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
219	13/05/2020	Rimborso spese notifiche 2019 - nr.2 Al Sig. Aloe Paolo nr.1 Fralesi Srl al Comune di Monza-Servizio Tesoreria	COMUNE DI MONZA	190	13/05/2020	17,64
220	18/05/2020	accertamento tecnico su istanza di ripascimento arenili comune di Sanremo in attuazione a Delibera di indirizzi G.C. n.70/2020	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE - A.R.P.A.L.	200	18/05/2020	370,33
221	21/05/2020	Rimborso - REGISTRO RIFIUTI SPECIALI per Casa Serena	SANREMUFFICIO S.A.S. DI CARLI CARLO E C.	205	21/05/2020	8,00
222	21/05/2020	Rimborso - Mangime per pesci acquario presso Casa Serena	ARCAPLANET	206	21/05/2020	19,60
223	21/05/2020	Rimborso - Vidimazione tassa per vidimazione registro rifiuti speciali Casa Serena 2020-563 del 18/05/2020	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA	207	21/05/2020	25,00
224	25/05/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900009020T DEL 23/05/2020	TELEPASS SPA	210	25/05/2020	7,56
225	25/05/2020	fornitura materiale di cancelleria prev.24/l del 21/02/2020 nido d'infanzia Arcobaleno	ESSECI SRL	107	03/03/2020	43,24
226	25/05/2020	Quantità 3 confezioni TR/ROLL/BLU printex-TR/ROLL/GIALLO printex- TR/ROLL/ROSSO printex (confezione da 5 pezzi)	ESSECI SRL	170	30/04/2020	54,50
227	25/05/2020	Quantità 1 Cartuccia inkjet nero originale alta capacità per Fax HP office jet 3680 numero di inventario 76548	INSIDE S.R.L.	175	04/05/2020	43,92
228	25/05/2020	CT287SP - batteria selenia 20K lampadina H7 candele prev.6799 del 09/03/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	177	05/05/2020	590,97
229	25/05/2020	YA474AH - olio motore filtro olio sterilizzazione abitacolo con ozono mdo	TOP CAR SERVICE SAS	180	06/05/2020	180,52
230	25/05/2020	CV006YT - comonda freno a mano 1kg olio motore kit ganasce post. olio	SCARELLA MAURO - off.meccanica	182	07/05/2020	405,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
231	25/05/2020	freni mdo YA599AF - prev.6857 del 07/04/2020 selenia olio lampadina 12/5 filtro abitacolo e olio liquido tergi convergenza candela mdo	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	186	12/05/2020	523,29
232	25/05/2020	CJ988KM - sostituzione borsa portacarte mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	188	12/05/2020	90,00
233	25/05/2020	Quantità 1 ACQUISTO CASCO GIVI 10.4 PREV. 2020-12 del 14/05/2020 Dip. Ivan Brun	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	191	14/05/2020	73,20
234	25/05/2020	CG38063 - COLLAUDO PREV. 2020- 11 DEL 14/05/2020 SPESE BOLLETTINI	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	192	14/05/2020	66,88
235	25/05/2020	Quantità 3 TERMOMETRO INFRAROSSI EMERGENZA COVID- 19 PER UFFICI COMUNALI	CONSULENZA ELABORAZIONI SERVIZI INFORMATICA SRL	199	18/05/2020	292,80
236	03/06/2020	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N. 900009964T DEL 30/05/2020	TELEPASS SPA	229	03/06/2020	11,20
237	05/06/2020	Notifica eseguita dal Comune di Torino Nota spese n. 502/2020	COMUNE DI TORINO	239	05/06/2020	5,88
238	08/06/2020	AX57405 - collaudo spese bollettini lampadina faro batteria chiave originale mdo	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	106	02/03/2020	207,14
239	08/06/2020	Quantità 1 Toner originale Xerox TN 3170 7000 numero di inventario 75001	CARTOLERIA MYRIA SNC	169	30/04/2020	79,30
240	08/06/2020	Quantità 36 SPRAY IGENIZZANTE 500ml CON DOSATORE - EMERGENZA COVID-19	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	171	04/05/2020	432,00
241	08/06/2020	EMERGENZA COVID-19 Quantità 3 TERMOMETRO SCH TERMIR 2020	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	176	05/05/2020	267,00
242	08/06/2020	acquisto su MEPA per rinnovo firma digitale dipendente Lorenzo Pagliana.	INFOCERT SPA	183	07/05/2020	30,50
243	08/06/2020	quantità n. 1 TONER BROTHER ORIGINALE 1.200pp STAMPANTE UFFICIO DIRIGENTE	INSIDE S.R.L.	189	13/05/2020	52,46
244	08/06/2020	CL937EF - tappo serbatoio filtro	SCARELLA MAURO - off.meccanica	195	15/05/2020	276,00



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
245	08/06/2020	fasolio iniettori mdo Quantità 1 distruggidocumenti a frammenti TS512XN TiTanium ufficio scuola/nidi corso garibaldi, 30	ESSECI SRL	196	15/05/2020	180,00
246	08/06/2020	Quantità 1 CARTUCCIA EPSON T7541 NERO 10K X WF-8090DW/DTW/D3TWC WF-8590DWF/DTWF/D3TWFC ufficio scuola - corso garibaldi, 30	INSIDE S.R.L.	197	15/05/2020	111,63
247	08/06/2020	AX57407 - SOSTITUZIONE BATTERIA prev.2020-10 del 08/05/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	198	18/05/2020	97,60
248	08/06/2020	YA599AF - convogliatore aria con elettrovalvola fusibile mdo ricerca guasto e sostituzione prev.7006 del 19/05/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	204	19/05/2020	356,28
249	08/06/2020	SPEDIZIONI N.2 PLICHI BUONI PASTO CARTACEI RESI AL FORNITORE	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	220	27/05/2020	66,00
250	08/06/2020	Quantità 3 EMERGENZA COVID-19 TERMOMETRO SCH TERMIR 2020	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	221	28/05/2020	267,00
251	08/06/2020	Quantità 1 TK-5280 - TONER KIT NERO PER ECOSYS per ufficio del Segretario Generale	INSIDE S.R.L.	235	03/06/2020	206,18
252	08/06/2020	"Sanremo ricomincia da qui" realizzazione grafica	CR&A OFFICINA DI ROGGERO CLAUDIA	209	21/05/2020	312,00
253	08/06/2020	RIMBORSO AD ALESSANDRO IL GRANDE (Presidente del Consiglio)- Acquisto firma digitale	Il Grande Alessandro Presidente del Consiglio	241	08/06/2020	86,62
254	12/06/2020	Richiesta rimborso a Paola Canali per rinnovo chiavetta firma digitale Infocamere Telemaco con carta VISA personale	Paola Canali Dip. Comune di Sanremo	257	12/06/2020	7,00
255	15/06/2020	YA01007 - Installazione cavalletto centrale prev.01 del 14/01/2020	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	91	24/02/2020	259,00
256	15/06/2020	YA01006 - Installazione cavalletto centrale	OFFICINA SIRIO DI FRASSON LUCA	92	24/02/2020	259,00
257	15/06/2020	BK685WT - pompa alimentazione	SCARELLA MAURO - off.meccanica	201	19/05/2020	435,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		soccorso stradale con carroattrezzi mdo				
258	15/06/2020	YA04104 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	213	26/05/2020	12,00
259	15/06/2020	YA474AH - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	214	26/05/2020	27,00
260	15/06/2020	YA04602 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	215	26/05/2020	12,00
261	15/06/2020	YA04103 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	216	26/05/2020	12,00
262	15/06/2020	YA04102 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	217	26/05/2020	12,00
263	15/06/2020	YA599AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	222	28/05/2020	27,00
264	15/06/2020	YA01561 - Sostituzione batteria motociclo mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	223	29/05/2020	68,00
265	15/06/2020	YA597AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	224	29/05/2020	27,00
266	15/06/2020	YA01559 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	225	29/05/2020	12,00
267	15/06/2020	YA01561 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	226	29/05/2020	12,00
268	15/06/2020	YA04601 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	227	29/05/2020	12,00
269	15/06/2020	Quantità 2 TONER BROTHER ORIGINALE 1.200pp prev.08 maggio 2020	INSIDE S.R.L.	228	29/05/2020	104,92
270	15/06/2020	AG465DS - pompa alimentazione soccorso stradale con carroattrezzi mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	233	03/06/2020	435,00
271	15/06/2020	CV006YT - serie cavi candele bobine candele diagnosi eobd mdo	Autoriparazioni Zappone Bruno	234	03/06/2020	290,29
272	15/06/2020	RIMBORSO Quantità 4 PARISIENNE GEL IGIENIZZANTE 1LT. A DISPOSIZIONE X CONCORSO	IPERSOAP GENERAL SRL	264	15/06/2020	39,60
273	16/06/2020	Quantità 1 INVIO PACCO TRAMITE MAILBOXES ETC scontino n.0146-0002 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	265	16/06/2020	22,00
274	16/06/2020	EMERGENZA COVID-19 Acquisto DPI in riferimento prev. n.776/001 del 16/04/2020	CARINI S.R.L.	172	04/05/2020	278,75
275	16/06/2020	Quantità 2 nastro adesivo per segnalazione prev.16163/001 del 22/05/2020- Emergenza Covid-19	CARINI S.R.L.	212	26/05/2020	34,43
276	16/06/2020	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola	INSIDE S.R.L.	238	05/06/2020	84,18



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
277	17/06/2020	dell'infanzia borgo Tinasso numero di inventario 75932 CT288SP -prev.44 del 15/05/2020 n.2 pneum. KLEBER 155/80 R 13 79T QUADRAXER regolazione assetto	PNEUS FOCE SRL	202	19/05/2020	157,37
278	17/06/2020	ant. convergenza n.2 PFU SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI IMPERIA NOTIFICA N. 1015 DEL 11/ 06/2020 - ORD. SIND. N. 68/2020	COMUNE DI IMPERIA	267	17/06/2020	5,88
279	17/06/2020	CL938EF - intervento riparazione serratura e mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	230	03/06/2020	120,00
280	17/06/2020	Acquisto casco Dipendente Dott. Luca Mirto - dispositivo di protezione personale	SAPPIA FABRIZIO - REPARTO RICAMBI "CASA DELLA MOTO"	232	03/06/2020	100,00
281	18/06/2020	CT284SP - batteria nuova 50AH recupero su strada mdo prev.7036 del 22/05/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	218	26/05/2020	137,84
282	18/06/2020	CV007YT - n. 1 riparazione pneum. autovettura prev. 52 del 05/06/2020	PNEUS FOCE SRL	248	11/06/2020	20,00
					Totale	22.685,88