



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
283	01/07/2020	RIMBORSO ANTICIPO VERSAMENTO PER FIRMA DIGITALE GEOM GABRIELA ROMANO + DEVISU ONLINE	Aruba S.p.A.	276	22/06/2020	104,80
284	01/07/2020	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICHE N. 36/2020 ordinanza sindacale n.64/2020 a carico di Romanet Maria Cristina	Comune di Ceriano Laghetto	277	01/07/2020	5,88
285	01/07/2020	RIMBORSO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE SCADUTA PER SINDACO A.BIANCHERI	Alberto Biancheri Sindaco Comune di Sanremo	278	01/07/2020	86,62
286	01/07/2020	RIMBORSO REGISTRO CONSEGNE UTILIZZO AD USO GUARDIANIA E ANIMATRICE	CENTRO SERVIZI BUFFETTI DI OGGERO LILIANA	279	01/07/2020	47,60
287	01/07/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900010815D DEL 30/06/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	294	01/07/2020	60,40
288	01/07/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900011864T DEL 30/06/2020	TELEPASS SPA	295	01/07/2020	5,04
289	06/07/2020	ANTICIPO IN CONTANTI SPEDIZIONE BUSTA ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	303	06/07/2020	18,00
290	07/07/2020	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 64/2020 a carico di Dato Teresa	Comune di Gioia Tauro	305	07/07/2020	11,28
291	07/07/2020	AM711PE - collaudo + spese x bollettini fanale post.dx fanale ant.dx e sx lampadine mdo	SANTUCCI LUCA	129	23/03/2020	315,88
292	07/07/2020	Quantità 1 Acquisto Agenda Legale 2021	EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL	184	08/05/2020	50,00
293	07/07/2020	CT283SP - kit frizione completo olio cambio paraoli cambio mdo	SANTUCCI LUCA	193	14/05/2020	423,00
294	07/07/2020	AM711PE - Quantità 4 OVATION 155R 12C N.4 PFU prev.12/05/2020 in allegato	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	194	14/05/2020	218,00
295	07/07/2020	CT283SP - collaudo + spese versamenti controllo precollaudo mdo	SANTUCCI LUCA	211	25/05/2020	106,88



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
296	07/07/2020	X4J4J4 - lampadina alogena specchio sx supporto specchio mdo prev.04 del 14/05/2020	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	219	26/05/2020	91,50
297	07/07/2020	Acquisto D.P.I. scarpe antinfortunistica Handle nastro adesivo giallo/nero e nastro adesivo trasparente prev.34/prev/20 del 25/05/2020	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	231	03/06/2020	153,72
298	07/07/2020	CL937EF - n.4 pneum. LING LONG 155R-12 GREEN MAX n.1 regolazione assetto convergenza n.4 PFU prev.50 del 29/05/2020	PNEUS FOCE SRL	240	08/06/2020	284,74
299	07/07/2020	Quantità 1 toner Kyocera TK-715 numero di inventario 58127	INSIDE S.R.L.	243	09/06/2020	120,78
300	07/07/2020	Quantità 1 pneumatico posteriore 100/80-14 54S pirelli angel scooter prev. 01/06/2020	TORTOSA GOMME s.n.c. di Valenzise S. & C.	244	09/06/2020	47,00
301	07/07/2020	EK54576 - lampadina alogena espianto bullone rotta nella sede del filetto carter motore prev.05 del 25/05/2020	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	245	09/06/2020	113,00
302	07/07/2020	Quantità 1 TK-7225 toner nero Kyoceramita prev. 27/05/2020	INSIDE S.R.L.	246	11/06/2020	157,38
303	07/07/2020	YA01579 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	247	11/06/2020	12,00
304	07/07/2020	YA04600 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	249	11/06/2020	12,00
305	07/07/2020	YA01576 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	250	11/06/2020	12,00
306	07/07/2020	YA01562 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	251	11/06/2020	12,00
307	07/07/2020	AC28744 - n.2 pneum. Michelin 3.50/10 S83 perv. 05/06/2020	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	253	11/06/2020	70,00
308	07/07/2020	YA01562 - sost.olio motore sost. candela mdo prev. 10/06/2020	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	254	11/06/2020	81,00
309	07/07/2020	fornitura cartellonista come descritta da allegato preventivo del 26/05/2020 - Servizio Ambiente	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC	262	12/06/2020	256,20
310	07/07/2020	CT284SP -collaudo + spese n.2 pneum.post. convergenza serie spatole tergi 2 lampadine mdo prev.7154 del 12/06/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	268	17/06/2020	385,24



# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
311	07/07/2020	Quantità 10 PACCHI DA 200 FOGLI PROTOCOLLO USO BOLLO prev.17/06/2020	CARTOLERIA MYRIA SNC	270	17/06/2020	67,10
312	07/07/2020	Quantità 2 Acquisto n. 2 libri: Codice Civile e Codice procedura civile prev. 17/06/2020	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	271	18/06/2020	32,00
313	07/07/2020	AC28744 - collaudo + spese bollettini lavaggio motore mdo preparazione e verifiche x collaudo	SANTUCCI LUCA	272	18/06/2020	126,88
314	07/07/2020	FORNITURA TONER COLORE STAMPANTE CANON MP 230/FORMATO CL	ESSECI SRL	275	22/06/2020	28,60
315	07/07/2020	Fornitura di casco tucano per dip. Gabriele Farisano	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	297	02/07/2020	120,00
316	07/07/2020	Quantità 1700 MASCHERINE CHIRURGICHE COVID-19 ASILI NIDO	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	298	03/07/2020	850,00
317	09/07/2020	Quantità 10 mascherine FFP2 per.2775/001 Emergenza COVID-19	CARINI S.R.L.	168	30/04/2020	49,04
318	09/07/2020	Quantità 5 timbri autoinchiostranti Trodat 4913 prev. 05/06/2020	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	258	12/06/2020	183,00
319	09/07/2020	AX57899 - ganasce freno post. pastiglie freno ant. mdo prev.14 del 11/06/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	260	12/06/2020	109,80
320	09/07/2020	EL195DH - collaudo + spese bollettini verifica imp.elettrico e controllo freni mdo prev. 09/06/2020	SCARELLA MAURO - off.meccanica	261	12/06/2020	195,00
321	09/07/2020	AG465DS -collaudo + spese bollettini n.2 cilindretti serie ganasce lampadine varie olio freni controllo gas scarico e imp.elettr.mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	284	01/07/2020	356,00
322	09/07/2020	Rinnovo PEC Servizio	GESTIONI DOC SRL	290	01/07/2020	85,40
323	09/07/2020	YA340AC -prev.3012 tubazione freno post. liquido freni igenizzazione abitacolo con ozono lampadina fanale post.biluce mdo	TOP CAR SERVICE SAS	291	01/07/2020	138,24
324	09/07/2020	AT427VT - collaudo + spese bollettini lampadine varie controllo freni imp.	SCARELLA MAURO - off.meccanica	285	01/07/2020	202,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		elettrico gas scarico mdo				
325	10/07/2020	Quantità 5 cuffia 3M antirumore H4A-300 prev.16250/001 del 05/06/2020	CARINI S.R.L.	242	09/06/2020	102,89
326	10/07/2020	Quantità 12 spray acrilico ml 400 RAL prev. 16291/001 del 11/06/2020	CARINI S.R.L.	256	11/06/2020	73,20
327	10/07/2020	Quantità 4 rotolo carta 800 strappi 2 veli- prev.16300/001 del 12/06/2020	CARINI S.R.L.	266	16/06/2020	38,65
328	10/07/2020	Spese rimozione e trasporto veicolo	Soccorso Stradale Imperia di Borini Dario & C. s.n.c.	289	01/07/2020	149,80
329	13/07/2020	CT287SP - n.2 pneum. DUNLOP 165/70R14 81T Dinlop Sport ST assetto ant. convergenza n.2 PFU prev.58 del 16/06/2020	PNEUS FOCE SRL	273	19/06/2020	181,77
330	13/07/2020	Stampa di n. 200 adesivi su foglio steso intagliate cm. 5,5 x 2,0	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL CASTELLO C. - TACCH	281	01/07/2020	79,30
331	15/07/2020	CONSUMO ACQUA IRRIGUA PERIODO 1° SEMESTRE 2020 ricevuta n.114 del 01/07/2020	CONSORZIO IRRIGUO MONTE CORVO	316	15/07/2020	57,80
332	03/08/2020	SPEDIZIONE PACCO PER CPM SCONTRINO N.0175-0009	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	338	03/08/2020	20,00
333	03/08/2020	RIMBORSO NOTIFICA - ORD. SIND. N. 92/2020 - DOTT. ANTONIO BORRO	COMUNE DI TAGGIA	339	03/08/2020	5,88
334	03/08/2020	nastro segnalazione e fascette nylon nidi d'infanzia Arcobaleno e Raggio di Sole scontr.0631-0005	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	340	03/08/2020	9,90
335	03/08/2020	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA (+ spese postali) per ordinanza sindacale n. 63/2020 a carico di Baima Griga Carlo Fabio residente nel Comune di Moncalieri (TO)	COMUNE DI MONCALIERI	341	03/08/2020	9,36
336	03/08/2020	rimborso scontr.0155-000002 del 17/07/2020 due targhe	GOLDEN CUP DI CATTANEO ALBERTO	342	03/08/2020	50,00
337	03/08/2020	rimborso scontr.0162-0203 del 29/07/2020 - COVID-19	SELF BRICOFER GROUP SPA filiale di Taggia	343	03/08/2020	45,90
338	03/08/2020	Rimborso pedaggi autostradali - scontrini in allegato	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	344	03/08/2020	32,80
339	03/08/2020	Rimborso scontrini spese varie per Villa Luca e Biblioteca	FERRAMENTA CORRADI SNC	345	03/08/2020	30,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
340	03/08/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900012751D DEL 30/07/2020	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	346	03/08/2020	36,40
341	03/08/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900014103T DEL 30/07/2020	TELEPASS SPA	347	03/08/2020	7,28
342	03/08/2020	RIMBORSO-Duplicato chiavi porzione immobile comunale scontr.0239-0081 del 31/07/2020	FOGNINI S.A.S.	348	03/08/2020	24,00
343	04/08/2020	Rimborso - Chiavetta per firma digitale "Aruba Key" (certificato firma digitale + certificato CNS + smart card + lettore + spese di spedizione)	RAVERA BARTOLOMEO Dip. Comune di Sanremo	354	04/08/2020	86,62
344	05/08/2020	Acquisto dotazione di sicurezza per il dipendente Dott. Luca Mirto prev.1 del 10/01/2020	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	31	24/01/2020	145,81
345	05/08/2020	CT283SP - Riparazione della pompa della benzina diagnosi elettronica 2,5h mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	145	07/04/2020	345,47
346	05/08/2020	YA599AF - nr.4 pneum. GOODYEAR 185/65R 15 88T nr.4 equilibratura nr.1 assetto convergenza ant. nr.4 PFU prev.49 del 28/05/2020	PNEUS FOCE SRL	237	04/06/2020	414,35
347	05/08/2020	Quantità 20 etichette stampante zebra F.to 72mmx36mm- rotoli da n.2000 etichette-anima interna rotolo 40mm	INSIDE S.R.L.	263	12/06/2020	253,76
348	05/08/2020	n.2 pezzi batteria Li-10B li.ion n.1 pezzo prolunga accendisigari 3Mt prev.26/06/2020	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	280	01/07/2020	57,00
349	05/08/2020	Quantità 50 Acquisto DVD-R con custodia rigida prev.25/05/2020	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	283	01/07/2020	67,00
350	05/08/2020	YA01577 - Tagliando periodico motociclo sost.olio motore kg.1 mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	299	03/07/2020	68,00
351	05/08/2020	DW862HF - batteria nuova mdo e recupero vettura verifica carica alternatore prev.30/06/2020	ZAPPONE F.LLI SNC	301	03/07/2020	183,00
352	05/08/2020	Quantità 20 fornitura salviettine detergenti delicate nidi d'infanzia	MARSAGLIA SRL	302	03/07/2020	29,40



# Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2020

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		comunali Arcobaleno e Raggio di Sole				
353	05/08/2020	CG38062 - n° 1 Pneumatico PIRELLI 120/70 R10 SL38	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	304	06/07/2020	40,00
354	05/08/2020	Quantità 20 alcool denaturato nidi d'infanzia comunali Arcobaleno e Raggio di Sole	MARSAGLIA SRL	309	10/07/2020	34,80
355	05/08/2020	TARGA ARGENTATA 40X30 CM IN MATERIALE TECNICO, COMPLETA DI INCISIONE prev.Sanremo, 06 Luglio 2020	ELEBI SAS DI PIGNOTTI P. & C.	310	10/07/2020	192,76
356	05/08/2020	YA04603 - spese per recupero mezzo ricarica batteria	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	311	10/07/2020	85,00
357	05/08/2020	X4J4J4 - cinghia trasmissione rulli mdo prev.06 del 30/06/2020	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	312	10/07/2020	104,00
358	05/08/2020	BK364WP - maniglia esterna sx fanalino post. fanalino retromarcia mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	314	13/07/2020	138,00
359	05/08/2020	N. 2 gomme con nuove diciture- N. 3 Timbri Trodat 4912- N. 1 Tampone prev.Sanremo, 7 luglio 2020	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	317	15/07/2020	140,30
360	05/08/2020	TERMOSCANNER COVID-19 RIAPERTURA ASILI NIDO COMUNALI	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	318	15/07/2020	178,00
361	05/08/2020	EJ889DC - olio mot. paraflu lampadine sx tubo benz. mdo prev. 7349 del 14/07/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	323	27/07/2020	114,24
362	05/08/2020	Kit toner per stampante Brother DCP-J 562DW prev.70/l del 14/07/2020 nido Arcobaleno	ESSECI SRL	324	27/07/2020	71,61
363	05/08/2020	YA340AC - alzacristallo eletr. porta ant. mdo prev.3014 del 16/07/2020	TOP CAR SERVICE SAS	327	27/07/2020	326,29
364	05/08/2020	AX57898 - collaudo spese bollettini ganasce post. mdo prev.2020 17 del 09/07/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	329	27/07/2020	127,88
365	05/08/2020	Riparazione decespugliatore STIHL FS 450 sostituzione cuscinetto frizione revisione e prova mdo perv.16/07/2020	AGRICOLA ARMA S.N.C.	330	27/07/2020	61,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
366	06/08/2020	n. 2 paia scarpe antinfortunistica LIFT UPOWER S3 rif.De fort Soleri n.1 caschetto di sicurezza bianco prev.49/PREV/20	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	282	01/07/2020	231,80
367	06/08/2020	YA04106 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	287	01/07/2020	12,00
368	06/08/2020	YA04105 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	288	01/07/2020	12,00
369	06/08/2020	YA01577 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	292	01/07/2020	12,00
370	06/08/2020	YA474AH - Lavaggio completo veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	334	28/07/2020	27,00
371	06/08/2020	YA598AF - 2 lampadine Osram 12V H4 verifica imp. sirena ripristino connettori centralina mdo prev.7372 del 16/07/2020	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	328	27/07/2020	135,02
372	06/08/2020	Emergenza Covid-19- Acquisto igienizzante ed alcool prev.16050/001 del 11/05/2020	CARINI S.R.L.	187	12/05/2020	269,32
373	06/08/2020	Quantità 10 3M cuffie antirumore EN352 prev.16209/001 del 28/05/2020	CARINI S.R.L.	236	04/06/2020	107,60
374	06/08/2020	Acquisto n.122 salviette monouso e n.50 targhette portachiavi prev. 16586/001 del 17/07/2020	CARINI S.R.L.	332	28/07/2020	131,76
375	06/08/2020	YA596AP - Lavaggio completo veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	333	28/07/2020	27,00
376	06/08/2020	YA599AF - Lavaggio veicolo completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	335	30/07/2020	27,00
377	06/08/2020	YA598AF - Lavaggio veicolo completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	336	30/07/2020	27,00
378	06/08/2020	YA597AF - Lavaggio veicolo completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	337	30/07/2020	27,00
379	10/08/2020	Quantità 1 fornitura telo antistrappo protettivi per gioco esterno nido d'infanzia Raggio di sole	CARINI S.R.L.	296	02/07/2020	96,38
380	10/08/2020	Quantità 1 Idropulitrice FVIM 75873-25/7 prev.16512/001 del 09/07/2020 nido raggio di sole	CARINI S.R.L.	325	27/07/2020	159,00
381	10/08/2020	Quantità 6 flaconi ARGONIT ALCOL70 prev.231 del 06/07/2020- nidi d'infanzia Arcobaleno e Raggio di Sole	SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C.	326	27/07/2020	39,36



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
382	11/08/2020	EL195DH - Lavaggio autovettura completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	349	03/08/2020	27,00
383	11/08/2020	Quantità 40 Sdoppiatore di cavo di rete UTP/FTP cat. 5 cable economizer prev.22/07/2020	INSIDE S.R.L.	351	03/08/2020	219,60
384	12/08/2020	CG38061 - collaudo + spese bollettini olio motore cinghia mdo prev.2020-19 del 23/07/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	355	05/08/2020	175,95
385	12/08/2020	BZ439BZ - batteria nuova Yuasa 52A recupero vettura e verifica carica alternatore mdo perv.01/07/2020	ZAPPONE F.LLI SNC	315	14/07/2020	164,99
386	13/08/2020	YA342AC - Acquisto fodere	PULICHIMICA DI MINGHINELLI FABRIZIO E C.SNC	322	27/07/2020	79,30
387	14/08/2020	Quantità 16 conf.: n.8 conf. guanti 100pz M - n.8 conf. guanti 100pz L COVID-19 scorta magazzino	FARMACIA BUSSANA - DOTT. OLIOSI ENRICO & C.	359	07/08/2020	208,00
388	18/08/2020	CV006YT - nuova batteria 52AH mdo	Autoriparazioni Zappone Bruno	360	10/08/2020	134,20
389	19/08/2020	Quantità 20 cartelli in forex 50x70 supporto da 5mm prev. n.30 del 11/06/2020 - emergenza COVID-19	TIPOLITOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC DI DAL CASTELLO C. - TACCH	269	17/06/2020	439,20
390	01/09/2020	NOTIFICA ORD. SIND. N. 97/2020 - MARLETTO SIMONE - VOSTRO PROTOCOLLO N. 2853/20 EXIT	COMUNE DI MONCALVO	370	01/09/2020	5,88
391	01/09/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900015258T DEL 23/08/2020	TELEPASS SPA	371	01/09/2020	7,56
392	01/09/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900014785D DEL 30/08/2020	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	373	01/09/2020	60,40
393	01/09/2020	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N. 900016298T DEL 30/08/2020	TELEPASS SPA	374	01/09/2020	5,04
394	02/09/2020	rimborso acquisto chiavetta firma digitale TOKEN USB WIRELESS per Vice Sindaco C.Pireri	PIRERI CATERINA	375	02/09/2020	70,00
395	03/09/2020	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA (+ spese postali) per ordinanza sindacale n. 82/2020 (integrazione) a carico di Dato Teresa residente nel	Comune di Gioia Tauro	377	03/09/2020	16,68





Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
396	03/09/2020	Comune di Gioia Tauro - Provincia di Reggio C RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE n. 1332 e n. 1333 - ordinanza sindacale n. 107/2020 a carico di Parodi Maddalena e Parodi Caterina residenti nel Comune di Imperia	COMUNE DI IMPERIA	378	03/09/2020	11,76
397	07/09/2020	COVID-19 - n. 5 paratia antifiatto 100x70 ricevuta n.103 del 20/08/2020	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	384	07/09/2020	225,00
398	08/09/2020	ANTICIPAZIONE-10.000 RICEVUTE DI RITORNO + 500 RICEVUTE DI RITORNO ESTERE	POSTE ITALIANE SPA	386	08/09/2020	466,50
399	11/09/2020	RIMBORSO SPESA AUTOSTRADA RITIRO MATERIALE IN PREFETTURA A IMPERIA	Brun Ivan Dip. Comune di Sanremo	396	11/09/2020	6,40
400	14/09/2020	anticipazione per ACQUISTO DI n.2 CIABATTE X PRESE DI CORRENTE SCONTRINO N.0456-0060 DEL 14/09/2020	CARINI S.R.L.	402	14/09/2020	25,00
401	14/09/2020	Rimborso - acquisto multipresa scontrino n.0043-0035 del 13/09/2020	SISSY SRL	406	14/09/2020	9,28
402	15/09/2020	BA200FM - sostituzione motorino alza vetro orev.20/12/2019	OFFICINA CRAGNOLINI S.N.C.	4	21/01/2020	305,00
403	15/09/2020	Quantità 20 CAR A/C CLEANER 150ML PREV.349 DEL 07/04/2020 (COVID-19)	AUTOPLANET SNC	159	17/04/2020	160,06
404	15/09/2020	YA598AF -Acquisto duplicato chiave con telecomando autovettura	LUPINETTI FEDERICA	255	11/06/2020	80,00
405	15/09/2020	CL984EF - collaudo + spese bollettini terminale marmitta fanale post. sx olio mot. liquido radiatore mdo	SANTUCCI LUCA	274	19/06/2020	474,88
406	15/09/2020	Riparazione Stampante di rete prev.36 del 22/06/2020	INSIDE S.R.L.	286	01/07/2020	91,50
407	15/09/2020	Quantità 1 toner nero per Kiocera KM 4050 numero di inventario 75945 Segreteria Plesso Asquasciati	INSIDE S.R.L.	300	03/07/2020	140,30
408	15/09/2020	CG38062 - collaudo + spese bollettini olio motore filtri olio-aria candela mdo	SANTUCCI LUCA	307	10/07/2020	184,88



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
409	15/09/2020	AC52178 - collaudo + spese candela ganasce post. lavaggio mot. cordine marce e frizione kit dischi frizione getti carburatore mdo	SANTUCCI LUCA	308	10/07/2020	286,88
410	15/09/2020	IM297169 - n.2 pneum. GOODYEAR 195/75 R 16C n.1 assetto ant. n.2 PFU prev. 57 del 16/06/2020	PNEUS FOCE SRL	319	15/07/2020	289,37
411	15/09/2020	CG38062 - pompa freno ant. pastiglie freno ant. olio freni mdo	SANTUCCI LUCA	320	16/07/2020	191,00
412	15/09/2020	Acquisto stivali da motociclista mod. 46808 prev.20114 del 23/07/2020	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	350	03/08/2020	170,74
413	15/09/2020	Quantità 1 Toner HP 17A 1600 pp. per stampante HP LASER JET PRO M FPM 130 dipendente sig.ra Cassarini	INSIDE S.R.L.	356	05/08/2020	73,20
414	15/09/2020	CJ988KM - collaudo + spese bollettini lampadine varie filtro aria controllo gas di scarico-freni-imp. elettrico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	358	05/08/2020	244,00
415	15/09/2020	YA01559 - Sostituzione batteria	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	362	13/08/2020	140,00
416	15/09/2020	Sostituzione batterie per Street Control prev. 89 del 13/08/2020	CASA DELLA BATTERIA SANREMO SAS	363	14/08/2020	86,99
417	15/09/2020	Q.tà 1 KYOCERA TK8115K TONER NERO ORIGINALE 12.000 COPIE prev. Sanremo, 17 agosto 2020	INSIDE S.R.L.	365	20/08/2020	96,38
418	15/09/2020	Quantità2 1 timbro numeratore automatico 9 cifre- prev.18 agosto 2020	CARTOLERIA MYRIA SNC	366	20/08/2020	40,26
419	15/09/2020	Quantità 1 presa doppia accendisigari con 1 uscita USB prev. 18/08/2020	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	367	20/08/2020	26,00
420	15/09/2020	n.500 Sfere Bic Cristal medium Blu - n.500 Sfere Bic Cristal medium Nere - n.500 Sfere Bic Cristal medium Rosse	CARTOLERIA MYRIA SNC	368	21/08/2020	281,82
421	16/09/2020	01 TONER PER KYOCERA KM4050 INV 75970 numero di inventario 75970	INSIDE S.R.L.	352	03/08/2020	109,80
422	16/09/2020	intervento su stampante 73814Kyocera km 4050 inv 75970	INSIDE S.R.L.	353	03/08/2020	218,97



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
423	16/09/2020	numero di inventario 73814 prev.37 del 27/07/2020 Quantità 2 toner stampante CANON MP 230 nera e colore nido Raggio di Sole prev.896 del 03/09/2020	ESSECI SRL	388	08/09/2020	52,00
424	23/09/2020	inventario 79195 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 107/2020 a carico di Prete Rosa	COMUNE DI DIANO MARINA	413	23/09/2020	5,88
425	23/09/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 107/2020 a carico di Martini Youri e Matis Michela	COMUNE DI ALESSANDRIA	414	23/09/2020	11,76
426	23/09/2020	Rimborso spese sostenute scontrino n.114563 del 18/09/2020	Agente Giuntini Martina Dip. Comune di Sanremo	415	23/09/2020	20,00
427	23/09/2020	Rimborso spese sostenute scontrino n.166757 del 18/09/2020	Agente Antonellini Andrea Dip. Comune di Sanremo	416	23/09/2020	86,00
428	23/09/2020	Q.ta 2 KT-110-TONER KIT KIOCERAMITA prev.22/07/2020	INSIDE S.R.L.	331	27/07/2020	231,80
429	23/09/2020	AX57898 - prestazione rigenerazione carburante mdo prev. 24 del 25/08/2020	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	379	03/09/2020	109,80
430	23/09/2020	BZ784BZ - n.4 goodyear 175/70 R14 88T effecientgrip compact XL prev.63 del 23/06/2020	PNEUS FOCE SRL	380	04/09/2020	431,14
431	23/09/2020	Quantità 3 Toner Giallo per Ecosys M8124-Toner Ciano per Ecosys-Toner Magenta per Ecosys M8124	INSIDE S.R.L.	398	11/09/2020	263,52
<b>Totale</b>						<b>18.627,13</b>