



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
137	01/04/2021	ACQUISTO VALORI BOLLATI (FRANCOBOLLI) in allegato ricevuta di pagamento	POSTE ITALIANE SPA	131	31/03/2021	9,45
138	01/04/2021	Acquisto URGENTE Sapone liquido da 1000 ml scontrino n.0648-0237	GENERAL SRL	132	31/03/2021	6,85
139	01/04/2021	Rimborso spese sostenute Rifornimento carburante scontrino n.911392 del 09/03/2021	Agente Cavalli Fabrizio Dip. Comune di Sanremo	133	31/03/2021	10,65
140	01/04/2021	notifica anno 2021 per 1 atto Riferimento Protocollo 05857 Comune di Taggia.	COMUNE DI TAGGIA	134	31/03/2021	5,88
141	07/04/2021	YA474AH - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	9	18/01/2021	27,00
142	07/04/2021	YA599AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	10	18/01/2021	27,00
143	07/04/2021	YA599AF - Sostituzione microfono amplivoce prev. del 14/01/2021	BERTAZZONI SRL	13	18/01/2021	115,90
144	07/04/2021	YA01007 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	14	18/01/2021	12,00
145	07/04/2021	YA04102 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	15	18/01/2021	12,00
146	07/04/2021	YA803AP - Lavaggio autoveicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	16	18/01/2021	32,00
147	07/04/2021	YA596AP - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	23	19/01/2021	27,00
148	07/04/2021	YA597AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	24	19/01/2021	27,00
149	07/04/2021	BK312WP - COLLAUDO, SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO ARIA, 2 CUFFIE, LAMPADINE VARIE E MANO D'OPERA	SCARELLA MAURO - off.meccanica	30	25/01/2021	280,00
150	07/04/2021	YA340AC - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	34	26/01/2021	27,00
151	07/04/2021	Quantità 1 fornitura kit toner per fotocopiatore kiocera task alfa 4012 istituto comprensivo Sanremo Centro Levante	EOS INFORMATICA SAS	50	05/02/2021	157,38
152	07/04/2021	CL983EF - albero trasmissione olio motore olio cambio mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	92	01/03/2021	257,00
153	07/04/2021	BZ998BY - collaudo + spese bollettini cuffia cambio olio cambio paraflù lamp.varie serie pastiglie fascette controlli freni-imp.elettrico gas scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	93	01/03/2021	297,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
154	07/04/2021	EJ812DC - soccorso stradale alternatore cinghia mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	94	01/03/2021	374,00
155	07/04/2021	BK241WP - collaudo + spese bollettini lampadine varie olio mot. parafliù cuffia controlli imp.elettrico gas scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	95	01/03/2021	244,00
156	07/04/2021	YA01577 - collaudo + spese bollettini telecomando olio mot. mdo 1H	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	103	08/03/2021	235,00
157	07/04/2021	AT427VT - collettore marmitta cuffie sterzo convergenza mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	104	08/03/2021	329,00
158	07/04/2021	Quantita 6 POUCHES GERMAN CARD 83x113mm GBC 2x125micron CF 100 prev.20/l del 01/03/2021	ESSECI SRL	106	10/03/2021	41,65
159	07/04/2021	prev.0001308 del 08/03/2021 cazzuolino punta quadrata cm14 nastro segnaletico scalpello piatto pennello frattone plastica Ingham Clark impregnante diluente	BIESSE SRL	107	10/03/2021	103,86
160	07/04/2021	quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola primaria Poggio inventario 75928	INSIDE S.R.L.	108	15/03/2021	82,96
161	07/04/2021	Quantità 1 CORDLESS Siemens Gigaset A270 scuola dell'infanzia Borgo Tinasso Asilo	GBC Elettronica Sanremo BRUNENGO MILVIA	109	15/03/2021	34,90
162	07/04/2021	BZ460BZ - n.2 pneum. lassa DRIVEWAYS 175/70R 14 n.2 PFU n.2 montaggio	BALLESTRIERI SAS DI LEO BALLESTRIERI & C.	112	16/03/2021	126,00
163	07/04/2021	YA04601 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	114	16/03/2021	12,00
164	07/04/2021	CORDLESS Siemens Gigaset AS405 scuola primaria Rubino	BRUNENGO MILVIA	115	16/03/2021	44,90
165	07/04/2021	YA803AP - Lavaggio autoveicolo completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	117	19/03/2021	32,00
166	07/04/2021	YA01578 - collaudo + spese bollettino olio motore mdo	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	118	19/03/2021	135,00
167	07/04/2021	Quantità 1 toner nero per Ricoh Aficio inventario 74873	INSIDE S.R.L.	119	19/03/2021	111,02
168	07/04/2021	RICHIESTA DALL' UFFICIO MANUTENZIONE FABBRICATI DI	VENTO LINO	128	30/03/2021	784,00



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2021

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		N° 49 MARCHE DA BOLLO DI € 16,00				
169	07/04/2021	Rimborso spese sostenute Acquisto chiave per bauletto motociclo scontrino n.0421-0020 del 06/04/2021	Agente Cavalli Fabrizio Dip. Comune di Sanremo	146	07/04/2021	5,00
170	07/04/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO N. OPERAZIONE 160680 IMPOSTA DI BOLLO AL 31/03/2021	BANCA CARIGE SPA	147	07/04/2021	25,00
171	08/04/2021	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900008235T DEL 30/03/2021	TELEPASS SPA	148	08/04/2021	5,04
172	08/04/2021	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO FATTURA N.900007264D DEL 30/03/2021	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	149	08/04/2021	6,41
173	12/04/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2020 scuola primaria Montessori inventario 69533	INSIDE S.R.L.	96	01/03/2021	84,18
174	12/04/2021	Quantità 1 stivali motociclista invernale in pelle taglia 45 prev.21051 del 17/03/2021	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	120	19/03/2021	170,74
175	12/04/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore SHARP AR-M 205 scuola dell'infanzia Villa Meglia inventario 69534	INSIDE S.R.L.	123	25/03/2021	59,78
176	12/04/2021	FM437DT - It 3 olio mot.selenia K filtro olio aria abitacolo mdo prev.8937 del 25/03/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	138	02/04/2021	215,78
177	12/04/2021	YA598AF - olio selena K lampada 12/21/5 lampadine tutto vetro sx varie verifiche livelli mdo prev.8810 del 08/03/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	139	02/04/2021	83,17
178	12/04/2021	YA599AF - fusibili sist.portafusibili sostituzione microfono mdo prev.8952 del 27/03/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	140	02/04/2021	108,34
179	12/04/2021	EJ827DC - n.4 pneum. SAVA 155/65 R13 73T PERFECTA n.1 regolazione assetto/convergenza n.4 PFU perv.36 del 25/03/2021	PNEUS FOCE SRL	142	06/04/2021	285,48



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
180	19/04/2021	Rimborso n. 1 sacco di sabbia scontrino n.0564-0032 del 06/04/2021	Di Malta Salvatore Dip. Comune di Sanremo	159	19/04/2021	4,40
181	19/04/2021	EJ812DC - sedile ant. fodera nuova+interno sedile	SANTUCCI LUCA	111	16/03/2021	180,00
182	19/04/2021	BZ460BZ - collaudo+spese bollettini pastiglie freni ant. dischi ant. tubi freni ant/post. olio freni tergitristallo olio mot. mdo	SANTUCCI LUCA	113	16/03/2021	474,33
183	19/04/2021	smont x estrazione carta inceppata gommini presa carta collaudo prev.18 del 29/03/2021 inventario 71138	INSIDE S.R.L.	130	31/03/2021	73,20
184	19/04/2021	AG465DS - serio smeriglio cinghia distribuzione e servizi pompa acqua liquido valvola termostato specchio retrov.sx spianatura testa mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	136	01/04/2021	493,00
185	20/04/2021	CP793JZ - n.2 pneum. LASSA GREENWAYS 155/80R 13 N.2 PFU N.1 RIPARAZIONE N.2 SMONT/MONT.	BALLESTRIERI SAS DI LEO BALLESTRIERI & C.	116	18/03/2021	125,00
186	22/04/2021	ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	SPAGGIARI EDIZIONI SRL	168	22/04/2021	59,00
187	22/04/2021	ABBONAMENTO RIVISTA ZEROSEIUP NUMERO ORDINE 47908 DEL 20.04.2021	ZEROSEIUP SRL	169	22/04/2021	45,00
188	22/04/2021	BZ439BZ - batteria 12V 50AH lavaggio int/est. diagnosi elettronica 2H mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	81	23/02/2021	229,99
189	03/05/2021	Anticipazione spesa NUOVO TASSA DI POSSESSO ACQUISTO SUZUKI VITARA POLIZIA MUNICIPALE	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	183	03/05/2021	40,60
190	03/05/2021	Disposizione Bonifico - Rimborso spese di notifica n. 296 registrata il 03.03.2021	COMUNE DI IMPERIA	184	03/05/2021	10,18
191	03/05/2021	Disposizione Bonifico - Rimborso spese di notifica per 1 atto Riferimento Protocollo 07599 Comune di Taggia.	COMUNE DI TAGGIA	185	03/05/2021	5,88



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2021

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
192	03/05/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900010206D DEL 30/04/2021	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	186	03/05/2021	67,91
193	03/05/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N.900011185T DEL 30/04/2021	TELEPASS SPA	187	03/05/2021	5,04
194	04/05/2021	YA01560 - n.1 pneum. PIRELLI 100/80-16M/CTL 50P AngScf n.1 pneum. PIRELLI 100/80-16M/CTL 60P AngScr n.2 PFU preventivo n.33 del 24/03/2021	PNEUS FOCE SRL	125	25/03/2021	131,52
195	04/05/2021	YA599AF - 3hg olio selenia K filtri olio-abitacolo dischi freno e pastiglie ant. mdo prev.8984 del 02/04/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	145	06/04/2021	468,98
196	04/05/2021	n.200 foto 10x15 - n.60 foto 13x18 nido d'infanzia Raggio di Sole	MARINI PATRIZIA	152	13/04/2021	118,34
197	04/05/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola primaria Rodari inventario 75933	INSIDE S.R.L.	157	16/04/2021	84,18
198	04/05/2021	BZ871BY - collaudo + spese bollettini lampadine varie cuffia olio cambio liquido controllo freni-imp.elettrico-gas scarico mdo	SCARELLA MAURO - off.meccanica	160	19/04/2021	0,00
199	04/05/2021	quantità 2 pila CR2 set 10pile- Quantità 4 pila mini stilo LR03 bl.4pz- Quantità 2 orologio giornaliero x cancelli prev.OC/218 del 09/04/2021	ELETTRICOM	161	19/04/2021	153,96
200	04/05/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera task alfa 4012 segreteria plesso Via Volta	EOS INFORMATICA SAS	164	20/04/2021	169,58
201	04/05/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 plesso Coldirodi inventario 75925	INSIDE S.R.L.	165	21/04/2021	84,18
202	04/05/2021	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE KYOCERA KM 4035 inventario 71155 prev.22 del 22/04/2021	INSIDE S.R.L.	179	30/04/2021	109,80
203	06/05/2021	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA IL VERDE EDITORIALE SRL		189	06/05/2021	73,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		ACER - CARTACEO ORDINARIO - N. 6 NUMERI				
204	06/05/2021	AP960TS - kit freno post. regolazione freno a mano olio idraulico lavoro 3h	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	143	06/04/2021	229,37
205	06/05/2021	BK685WT - supporto marmitta post. e centrale cuffia giunto guarnizione coperchio punterie filtro olio olio motore paraflù mdo	ZAPPONE F.LLI SNC	153	13/04/2021	315,50
206	06/05/2021	CL297EH - collaudo + spese bollerrini olio motore filtro olio/aria/gasolio livelli prev.9017 del 12/04/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	155	16/04/2021	465,87
207	06/05/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Ricoh Aficio 3025 scuola primaria Via Volta inventario 71138	INSIDE S.R.L.	158	16/04/2021	42,70
208	06/05/2021	Rimborso spese di notifica per 1 atto - Sigg. GATTI Roberto e GELMINI Serena	Comune di Corte Franca	190	06/05/2021	5,88
209	07/05/2021	CT284SP - griglia paraurti ant. dx, respingente dx, proiettore dx, paraurti anteriore prev.8002 del 31/03/2021	AUTOCARROZZERIA ELITE S.N.C.	150	08/04/2021	570,01
210	07/05/2021	YA598AF - coppia guide telescopiche in acciaio con cuscinetti a sfera	BERTAZZONI SRL	162	19/04/2021	67,10
211	07/05/2021	YA342AC - cinghia trasmissione tubi depressione sist.passoruota ant.dx mdo prev.9095 del 23/04/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	171	27/04/2021	189,86
212	07/05/2021	Quantità 1 custodia RUGGED per Huawei T5 10.1" e vetro di protezione frontale	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	173	27/04/2021	30,00
213	10/05/2021	Rimborso pedaggio autostradale avv. Nuvoloni (in allegato scontrino)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	194	10/05/2021	4,10
214	10/05/2021	Rimborso biglietti treno A/R Sanremo- Imperia (Udienze Tribunale) avv. Nuvoloni (in allegato biglietti)	TRENITALIA SPA	195	10/05/2021	50,40
215	10/05/2021	YA598AF - montaggio staffe supporto pianale cappeliera mdo prev.9115 del 28/04/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	175	29/04/2021	94,92
216	10/05/2021	YA341AC - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	80	23/02/2021	27,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
217	10/05/2021	YA01579 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	137	02/04/2021	12,00
218	10/05/2021	YA596AP - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	180	30/04/2021	27,00
219	10/05/2021	YA599AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	181	30/04/2021	27,00
220	10/05/2021	Rimborso spese di notifica per 1 atto Riferimento Protocollo 10725 Comune di Taggia.	COMUNE DI TAGGIA	196	10/05/2021	5,88
221	11/05/2021	rimborso per spesa notifica ordinanza sindacale n.21 del 19/03/2021 al Sig. Lanteri Claudio da parte del Comune di Casale Monferrato	Comune di Casale Monferrato	197	11/05/2021	5,88
222	11/05/2021	AG465DS - LAVAGGIO completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 di Lanteri Daniele	135	01/04/2021	27,00
223	11/05/2021	Quantità 10 SERRATURA PER MOBILE FERSER Preventivo N. 22 del 04/05/2021	FERRAMENTA FOCE DI ANDREA MAZZIA	192	07/05/2021	122,00
224	12/05/2021	n.2 serratura porte amadietti n.1 paletti per armadi prev.2232756 del 22/03/2021	EF 90 S.R.L.	127	29/03/2021	62,83
225	14/05/2021	Acquisto UTENSILI per giardinaggio prev.20/04/2021	AGRIMOTO SNC DI DE CARLI E TOGNINI	178	30/04/2021	185,78
226	17/05/2021	n. 6 timbri di cui n. 2 autoinchiostranti modello Trodat 4912 e n. 2 sostituzione gomma per timbri modello Trodat 4913	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	122	22/03/2021	147,00
227	17/05/2021	EJ889DC - terminale marmitta fascette varie lampada H4 mdo prev.9081 del 24/04/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	172	27/04/2021	201,95
228	18/05/2021	Quantità 3 Acquisto libri "CODICE DELLA STRADA" preventivo del10/05/2021	EGAF EDIZIONI SRL	201	13/05/2021	40,50
229	19/05/2021	02 Flaconi Tempera Giotto 1000ml giallo- 02 Flaconi Tempera Giotto 1000ml bianco- 01 Flacone Tempera Giotto 1000ml verde	CARTOLERIA MYRIA SNC	191	07/05/2021	20,13
230	19/05/2021	riparazione resistenza di riscaldamento diritto di chiamata e mdo nido d'infanzia comunale La Cicogna	S.A.T. S.A.S. DI SANTACATERINA MAURIZIO & C.	202	14/05/2021	120,00
231	19/05/2021	BK685WT - collaudo + spese bollettini	ZETAMOTORS SRL	198	12/05/2021	66,88



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
232	19/05/2021	versamenti MCTC prev. 335 del 11/05/2021 DW862HF - collaudo + spese bollettini versamenti MCTC prev. 336 del 11/05/2021	ZETAMOTORS SRL	199	12/05/2021	66,88
233	21/05/2021	BW959JK - Rimborso spese sostenute Tergicristalli per veicolo di servizio scontrino n.0602-0002	Cirone Mirella Dip. Comune di Sanremo	212	21/05/2021	20,00
234	24/05/2021	Rimborso Acquisto chiavi per armadio blindato scontrino n.0421-0002 del21/05/2021	Ispettore Marsiglia Jacopo Dip. Comune di Sanremo	213	24/05/2021	20,00
235	03/06/2021	Rimborso spese sostenute Acquisto batterie per apparecchiatura pre test alcolemico	Agente Martini Monia Dip. Comune di Sanremo	229	03/06/2021	4,00
236	03/06/2021	Richiesta rimborso a Tardivo Lorena spesa per firma digitale Aruba	Aruba S.p.A.	230	03/06/2021	104,80
237	03/06/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N. 900014243T DEL 30/05/2021	TELEPASS SPA	231	03/06/2021	5,04
238	03/06/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N. 900013184D DEL 30/05/2021	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	232	03/06/2021	161,41
239	03/06/2021	FATTURA 900012879T DEL 23/05/2021	TELEPASS SPA	233	03/06/2021	7,56
240	04/06/2021	Rinnovo Firma Digitale Nr. Ordine 111848410 Ing Brancatisano Giovanni	Aruba S.p.A.	234	04/06/2021	21,96
241	08/06/2021	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA n. 2445 del 01.12.2020 di ordinanza sindacale n. 139/2020 a carico di Di Michele Agostino residente nel Comune di Imperia	COMUNE DI IMPERIA	239	08/06/2021	5,88
242	08/06/2021	Fornitura n. 2 libri: Manuale di polizia amministrativa - Manuale della somministrazione di alimenti e bevande	La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo	241	08/06/2021	153,90
243	09/06/2021	Fornitura loghi ed insegne per nuovi locali bagni pubblici presso Palafiori	PROMO & GRAPHICS DI VERGANI A. SAS	101	02/03/2021	549,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		prev.15/2021 del 03/02/2021				
244	09/06/2021	EJ812DC - cinghia servosterzo e alternatore rullo cinghia alt. pompa acqua liquido radiatore kit distribuzione mdo	SANTUCCI LUCA	151	13/04/2021	462,00
245	09/06/2021	BZ881CA - collaudo + spese fanalino ant. dx e post. dx olio motore filtro olio e aria mdo 4H	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	154	15/04/2021	359,84
246	09/06/2021	Riparazione urgente Messa in sicurezza strutturale cancello presso Villa Ormond nord da preventivo del 16/04/2021	MICILLO ALDO	166	22/04/2021	329,40
247	09/06/2021	CT287SP - collaudo + spese olio mot. filtro olio livelli varie verifiche x collaudo prev.9082 del 21/04/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	170	27/04/2021	454,99
248	09/06/2021	Qta 1 intmagtergv2 plus 4-6,3A vite Qta 1 set6 gira.ta cro Qta 1 XK 10 selettore a chiave Qta 1 conf. serratura prev.2003137136	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	177	30/04/2021	110,08
249	09/06/2021	AP960TS - olio motore filtro olio 2H manodopera	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	182	30/04/2021	134,58
250	09/06/2021	TIMBRO TRODAT 4913 prev. 4 maggio 2021	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	188	04/05/2021	35,00
251	09/06/2021	Quantità 4 TONER 703 COMPATIBILE prev. del 29/04/2021	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	200	12/05/2021	170,80
252	09/06/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore SHARP AR-M 205 inventario 69536 scuola infanzia Santa Marta	INSIDE S.R.L.	203	17/05/2021	59,78
253	09/06/2021	Quantità 1 riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 inventario 75928 plesso di poggio	INSIDE S.R.L.	205	17/05/2021	87,84
254	09/06/2021	Quantità 1 toner nero per stampante EPSON WORKE FORCE 8090 UFFICIO SCUOLA inventario 80275	MYO SPA	206	17/05/2021	97,48
255	09/06/2021	Riparazione stampante EPSON LQ-690: pulizia rullini trasporto carta e verifica testine inventario 79173	INSIDE S.R.L.	207	17/05/2021	73,20



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2021

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
256	09/06/2021	AX57896 - collaudo + spese bollettini n.2 cuscinetti a sfere preparazione mdo prev.11 del 12/05/2021	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	208	17/05/2021	159,89
257	09/06/2021	BK685WT - batteria 50h lampada stop olio cambio mdo	ZAPPONE F.LLI SNC	209	18/05/2021	192,00
258	09/06/2021	CV007YT - collaudo + spese bollettini lampada fanale stop olio motore vari controlli precollaudo mdo prev.3123 del 17/05/2021	TOP CAR SERVICE SAS	210	18/05/2021	132,24
259	09/06/2021	Spedizione express a Firenze- Regione Toscana- Busta Documenti	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	218	26/05/2021	35,99
260	09/06/2021	AX57407 - collaudo + spese bollettini batteria pulizia carburatore innesto scorrevole avviamento mdo prev.14 del 21/05/2021	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	215	24/05/2021	295,97
261	09/06/2021	Rimborso spese per rilascio immobile Kebabis - comunicazione di preavviso di rilascio e verbale rilascio immobile (in allegato documentazione)	UNEP imperia	242	09/06/2021	83,67
262	09/06/2021	Rimborso biglietti treno A/R Sanremo- Imperia (Udienze Tribunale) avv. Nuvoloni	TRENITALIA SPA	243	09/06/2021	43,20
263	10/06/2021	STIVALETTO OPERATIVO UNISEX - UNI EN ISO 20347 O3 HI AN HRO FO SRC preventivo n 21094 del 06/05/2021	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	193	07/05/2021	104,31
264	10/06/2021	YA598AF - lampadina olio mot. filtro olio/abitacolo candela acc. paraflù pulizia corpo farfallato mdo prev.9192 del 10/05/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	219	28/05/2021	298,50
265	10/06/2021	YA474AH - olio motore filtro olio serie pastiglie freni ant. spazzole tergi sterilizzato abitacolo con ozono mdo prev. 3128 del 24/05/2021	TOP CAR SERVICE SAS	221	28/05/2021	412,85
266	10/06/2021	YA599AF - Sostituzione batteria prev.3129 del 28/05/2021	TOP CAR SERVICE SAS	227	03/06/2021	146,75
267	21/06/2021	Rimborso spese sostenute Versamento per visita medica porto armi (in allegato bollettino postale)	Agente Morzenti Massimo Dipendente Comune di Sanremo	249	21/06/2021	46,50



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
268	21/06/2021	Rimborso spese autostradali sostenute (in allegato scontrini)	Agente BONINO ALESSANDRO - SOVRINTENDENTE DI P.M.	250	21/06/2021	23,60
269	22/06/2021	Acquisto Agenda Legale 2022	EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL	176	30/04/2021	50,00
270	22/06/2021	CT282SP - cilindretti freni post. olio freni retifica tamburi manodopera prev.del 24/05/2021 in allegato	ZAPPONE F.LLI SNC	217	26/05/2021	230,99
271	22/06/2021	N. 2 Cartuccia inkjet nero originale alta capacità (21XL) inventario 76548	INSIDE S.R.L.	226	03/06/2021	87,84
272	22/06/2021	accorciamento sbarra di uscita lato mare di 25cm piegata da urto PARCHEGGIO - LUNGOMARE ITALO CALVINO prev.210601/01	PREVOSTO SAS DI SERAFINO PREVOSTO	237	08/06/2021	79,30
273	22/06/2021	riparazione lavatrice BOSCH per sostituzione scheda flussometro nido d'infanzia comunale La Nuvola Via Panizzi, 53	Sanremo Service	245	10/06/2021	100,00
274	24/06/2021	DIRITTI NOTIFICHE N. 52/2021 per integrazione ordinanza sindacale n. 64/2020 a carico di Romanet Maria Cristina	Comune di Ceriano Laghetto	261	24/06/2021	10,18
275	24/06/2021	DIRITTI DI NOTIFICA e spese postali ordinanza sindacale n. 46/2021 a carico di Dato Teresa	Comune di Gioia Tauro	262	24/06/2021	16,68
276	24/06/2021	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 inventario 75924 plesso Asquasciati 2°piano	INSIDE S.R.L.	228	03/06/2021	84,18
277	24/06/2021	CV006YT - n.1 pneum GOODYEAR 185/60 R14 82H n.1 PFU prev.57 del 03/*06/2021	PNEUS FOCE SRL	235	04/06/2021	81,50
278	24/06/2021	riparazione fotocopiatore kiocera KM 2035 prev. n.31 del 27/05/2021 scuola primaria castillo	INSIDE S.R.L.	238	08/06/2021	111,12
279	24/06/2021	Quantità 1 toner neroper fotocopiatore kiocera KM 2035 scuola primaria castillo inventario 75935	INSIDE S.R.L.	240	08/06/2021	84,18
280	24/06/2021	BK241WP - SOSTITUZIONE	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	244	10/06/2021	310,49



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2021

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
281	24/06/2021	ALTERNATORE 12V, CINGHIA, DIAGNOSI ELETTRONICA E MANODOPERA BZ871BY - batteria liquido tergi manodopera prev.9372 del 07/06/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	246	11/06/2021	127,00
282	24/06/2021	Quantità 1 Toner per stampante Kyocera KM-4035 presso sede controllori comunali Casinò Municipale	INSIDE S.R.L.	258	21/06/2021	93,94
					Totale	18.380,22