



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
283	05/07/2021	RINNOVOFIRMA DIGITALE N. ORDINE 1125945559 Tiziana Frixione	Aruba S.p.A.	273	01/07/2021	21,96
284	06/07/2021	Rimborso spese sostenute Rinnovo chiave firma digitale numero doc. 21C1456574	Agente Salvatorelli Paolo Dipendente Comune di Sanremo	281	06/07/2021	21,96
285	08/07/2021	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO AL 30-06-2021 - C/C ECONOMATO NUMERO OPERAZIONE 295620	BANCA CARIGE SPA	284	08/07/2021	25,00
286	08/07/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N. 900016286D del 30/06/2021	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	285	08/07/2021	35,00
287	08/07/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA N. 900017435T DEL 30/06/2021	TELEPASS SPA	286	08/07/2021	5,04
288	12/07/2021	Quantità 10 litri Acquisto perossido di idrogeno COVID-19 sanificazione urgente	BIOTECH RIVIERA	88	26/02/2021	146,40
289	12/07/2021	CT286SP - LAVAGGIO COMPLETO FIATI DOBLO'	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	124	25/03/2021	27,00
290	12/07/2021	n.1 felpa narvik n.1 polo n.1 maglione fly prev.15/PREV/21 del 02/04/2021	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	144	06/04/2021	130,54
291	12/07/2021	EJ827DC - rubinetto riscaldamento radiatorino kit cuffia cambio lampada faro paraflù manodopera	Autoriparazioni Zappone Bruno	167	22/04/2021	232,28
292	12/07/2021	YA597AF - n. 2 pneum. GOODYEAR 185/65R 15 88T assetto n. 2 contr. ambientale prev.49 del 26/04/2021	PNEUS FOCE SRL	174	27/04/2021	201,54
293	12/07/2021	Spedizione STANDARD a Roma kg 3,6	EMMEVI SERVIZI - MAILBOXES - DI FERRARI E ANGELONI SNC.	236	07/06/2021	28,06
294	12/07/2021	Quantità 4 TONER 703 COMPATIBILE PER STAMPANTE CANON LBP2900	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	247	11/06/2021	170,80
295	12/07/2021	FONRITURA URGENTE IN NOLEGGIO DI ESTINTORI RICHIESTI DA VV.FF. PER SVOLGIMENTO CORSO ANTINCENDIO DIP COMUNALI	MARTINIGAS DI MARTINI NICOLA	248	15/06/2021	381,10



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
296	12/07/2021	EK54576 - Individuazione guasto spia iniezione prev.04 del 31/05/2021	VITONE ANDREA PIAGGIO SERVICE	254	21/06/2021	187,00
297	12/07/2021	Rinnovo CASELLA PEC Legalmail Infocert	GESTIONI DOC SRL	256	21/06/2021	85,40
298	12/07/2021	Quantità 1 Toner originale nero da 8000 pag. HL- L6250/L6300DW/L6400DW/L64 prev.497 del 15/06/2021	ESSECI SRL	264	25/06/2021	160,74
299	12/07/2021	YA01577 - Sostituzione cordine bauletto e sistemazione lampadine	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	269	25/06/2021	15,00
300	12/07/2021	YA596AP - Recupero autovettura sul posto e verifica batteria caricato batteria mdo	Motorswagen di Roberto Micolucci & C.	270	25/06/2021	80,00
301	12/07/2021	Acquisto n.3 volumi: Rapporto lavoro pubblico impiego - Recupero crediti PA - Strade comunali	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	272	29/06/2021	155,00
302	12/07/2021	n.2 rotoli nastro tricolore 10 cm (20 metri) - n. 2 confezioni nastro tricolore 2,5 cm (30 metri)	MERCERIA CELLI DI MARTINI MARCO	288	09/07/2021	176,90
303	14/07/2021	Acquisto D.P.I. - n.10 rotoli nastro B/R n.5 guanti pelle n.1 scarpe antinfortunistica n.5 rotoli scotch trasp. n.5 occhiali trasparenti prev.35/PREV/21 del 18/06/2021	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	266	25/06/2021	170,00
304	14/07/2021	YA04602 - Lavaggio motociclo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	275	05/07/2021	12,00
305	14/07/2021	YA340AC - Lavaggio autoveicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	276	05/07/2021	27,00
306	14/07/2021	YA341AC - Lavaggio autoveicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	277	05/07/2021	27,00
307	14/07/2021	YA598AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	278	05/07/2021	27,00
308	14/07/2021	YA599AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	279	05/07/2021	27,00
309	15/07/2021	Disposizione Bonifico- CONSUMO ACQUA PERIODO I SEMESTRE 2021 ricevuta n.115 del 01/07/2021	CONSORZIO IRRIGUO MONTE CORVO	294	15/07/2021	55,40
310	15/07/2021	NR. RG 168/2021 E 169/2021 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 56/2021 a carico di Bosone Bruna e Marchetto Flavio residenti nel Comune di	COMUNE DI BORGARO TORINESE	295	15/07/2021	11,76



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
311	15/07/2021	Borgaro Torinese (TO) Rimborso - Rinnovo Certificato di firma Digitale - Certificato CNS dipendente comunale Sig. Fulvio Franco	Aruba S.p.A.	298	15/07/2021	21,96
312	15/07/2021	Quantità 1 Ricoh 174/G Toner giallo originale 5.000Pagine inventario 76351	INSIDE S.R.L.	280	05/07/2021	132,98
313	16/07/2021	Rimborso spese sostenute scontrino n.0116-0004 del 14/07/2021	Commissario Capo ASCONIO FULVIO dipendente Comune di Sanremo	299	16/07/2021	4,50
314	16/07/2021	Quantità 2 RULLI INCHIOSTRANTI CONF.12 RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CORE 12.7MM	INSIDE S.R.L.	268	25/06/2021	85,40
315	19/07/2021	sostituzione meccanismo ombrellone PRE/416 del 10/06/2021 nido d'infanzia Raggio di Sole	BENZA SRL	251	21/06/2021	292,80
316	19/07/2021	Quantità 1 fornitura kit toner per stampante BROTHER DCP-J562DW. nido d'infanzia comunale Arcobaleno	MYO SPA	259	22/06/2021	67,71
317	19/07/2021	AD64920 - batteria nuova pulizia carburatore mdo prev. 15 del 21/05/2021	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	216	24/05/2021	189,10
318	19/07/2021	Quantità 6 Timbri mot. Trodat 4912 con nominativo Dirigente	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	211	19/05/2021	182,00
319	20/07/2021	CT284SP - kit frizione pastiglie freno selenia 75W-85 manodopera prev.9245 del 17/05/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	222	28/05/2021	553,12
320	21/07/2021	Quantità 1 Toner nero originale per stampante Ricoh 408010 prev.63/l del 06/07/2021	ESSECI SRL	287	09/07/2021	79,30
321	23/07/2021	AF85225 - collaudo + soese bollettini batteria nuova prev. 23 del 13/07/2021	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	293	15/07/2021	127,88
322	05/08/2021	Disposizione Bonifico PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICAZIONE ordinanza sindacale n. 56/2021 a carico di Repetti Danila residente nel Comune di Aosta	COMUNE DI AOSTA	313	05/08/2021	5,88



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2021

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
323	05/08/2021	Disposizione Bonifico NR. RG 181/2021 E 182/2021 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ordinanza sindacale n. 65/2021 a carico di Bosone Bruna e Marchetto Flavio residenti nel Comune di Bor	COMUNE DI BORGARO TORINESE	314	05/08/2021	11,76
324	06/08/2021	Rimborso spese sostenute Sostituzione tessera per esercitazioni poligono	Agente Marco Passaro Dipendente Comune di Sanremo	315	06/08/2021	12,20
325	06/08/2021	rimborso Rifornimento di "soccorso" al veicolo Strada tale da permettere il rientro in sede scontrino n.1001759 del 04/08/2021	Bagattini Carlo Dipendente Comune di Sanremo	316	06/08/2021	5,00
326	06/08/2021	Rimborso RINNOVO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE numero doc. 21C1657986 del 26/07/2021	Aruba S.p.A.	317	06/08/2021	21,96
327	10/08/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA 900020730T DEL 30/07/2021	TELEPASS SPA	329	10/08/2021	5,04
328	10/08/2021	ADDEBITO SU CC ECONOMATO FATTURA 900019450D DEL 30/07/2021	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	330	10/08/2021	96,10
329	10/08/2021	Rimborso spese sostenute per RAR in La Mendola Tommaso segr. Comune di Sanremo oggetto Spedizioni RAR Comunicazioni OO.SS. Procedura alienazione Casa Serena		331	10/08/2021	109,00
330	12/08/2021	fornitura di n. 1 tavaglia in tessuto cotone unito m.2,20x5,50 orlata a macchina	Le Creazioni di Anna di Anna Cavalcante	156	16/04/2021	146,40
331	12/08/2021	FORNITURA E POSA NUOVI ADESIVI PER ADESIVI PER NUMERO DUE COLONNINE PARCHEGGIO NUOVA STAZIONE IN ENTRATA E USCITA	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC	267	25/06/2021	305,00
332	12/08/2021	Quantità 1 TONER XEROX TN3170 7000 PAGINE PER STAMPANTE BROTHER HL 5250DN inventario 75001	CARTOLERIA MYRIA SNC	271	25/06/2021	128,10



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
333	12/08/2021	YA598AF - kit frizione dado filtro aria selenia TECHNYX75W-85 manodopera 4h prev.9611 del 08/07/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	289	12/07/2021	520,21
334	12/08/2021	CT284SP - supporto motore fascetta aba L12,2 mm50-70 cuffia giunto ant.sx manodopera 1h prev.9536 del 28/06/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	291	13/07/2021	113,79
335	12/08/2021	n.10 TSHIRT cotone- n.1 reintegro cassetta PS grande- n.5 reintegro cassetta PS piccola- n.5 cappellino con visiera- n.1 stivale antinfortunistico prev.43/PREV/21 del 09/07/2021	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	292	15/07/2021	289,14
336	12/08/2021	Quantità 3 Adattatori video Display Port->HDMI F	INSIDE S.R.L.	300	19/07/2021	54,90
337	12/08/2021	SOSTITUZIONE CALOTTA TRETROVISORE ESTERNO/LUCE FRECCIA - TG YA341AC	TOP CAR SERVICE SAS	306	26/07/2021	390,69
338	12/08/2021	RIPARAZIONE FIAT PUNTO YA598AF PASTIGLIE FRENI/TERMOSTATO/ELETTROVAL VOLA	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	307	26/07/2021	560,41
339	12/08/2021	FIAT PUNTO YA599AF - SOSTITUZIONE ALBERO STERZO ELETTRICO/DIAGNOSI/TRASPORT O	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	308	26/07/2021	447,98
340	12/08/2021	Ricambio n.1 pneumatico Fiat Punto CV006YT km 163675 - Convergenza anteriore - contrib. ambientale	PNEUS FOCE SRL	310	27/07/2021	81,50
341	12/08/2021	Acquisto Volume: Guida Processo Civile Telematico in Cassazione - Gargano	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	311	02/08/2021	18,00
342	13/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PORTO DI SANREMO	PULIPLUS SAS DI OLINDO GIUSEPPE & C.	252	21/06/2021	146,40
343	13/08/2021	Quantità 1 kit toner per stampante HP Deskjet 1000 nido d'infanzia comunale Arcobaleno inventario	INSIDE S.R.L.	290	12/07/2021	42,70



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
344	13/08/2021	78139 Quantità 2 ORIG.VALUE PACK nero ciano magenta giallo LC223-550PG prev.n.68/l del 19/07/2021 nido d'infanzia Arcobaleno	ESSECI SRL	301	20/07/2021	143,22
345	13/08/2021	Quantità 2 TONER PER STAMPANTE HP DESKJET 1000: pack inkjet nero + 3 colori originale prev.19/07/2021 nido d'infanzia Arcobaleno	INSIDE S.R.L.	302	20/07/2021	73,20
346	16/08/2021	YA474AH - Sostituzione specchietti retrovisori esterni prev. 3130 del 31/05/2021	TOP CAR SERVICE SAS	327	09/08/2021	831,08
347	17/08/2021	FORNITURA TONER STAMPANTE CANON LBP2900	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	305	26/07/2021	170,80
348	17/08/2021	EK54574 - Quantità 1 pneumatico PIRELLI 100/80-14 54S ANGEL SCOOTER	TORTOSA GOMME s.n.c. di Valenzise S. & C.	255	21/06/2021	50,01
349	19/08/2021	Rimborso spese sostenute Acquisto spinotto per apparecchiatura street control scontr.0147-0012 del 18/08/2021	Commissario Capo ASCONIO FULVIO dipendente Comune di Sanremo	340	19/08/2021	6,00
350	19/08/2021	Quantità 1 Ricoh toner cassette Type 245 Cyan Ciano preventivo del 04/08/2021 inventario 74873	INSIDE S.R.L.	325	09/08/2021	146,40
351	19/08/2021	YA599AF - gas refr.a.c. con tracciante lampada 12/5 lampada 12/21/5 lampada osram 12/21 mdo prev.9788 del 30/07/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	320	09/08/2021	159,36
352	19/08/2021	YA598AF - Ricarica gas aria condizionata prev. 9829 del 06/08/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	328	09/08/2021	106,75
353	19/08/2021	EJ812DC - n.2 pneum. HANCOOK 165/70-R13 n.2 PFU	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	129	31/03/2021	119,99
354	19/08/2021	Rimborso spese sostenute Certificato anamnestico + bollettino visita Asl per porto d'armi in allegato	Agente Aliotta Daniele Luigi Dipendente Comune di Sanremo	345	19/08/2021	96,50
355	23/08/2021	CG38062 - n. 1 pneumatico pirelli	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	323	09/08/2021	47,99



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
356	23/08/2021	angel 110/70R11 n.1 PFU N. 1 VENTILATORE PAVIMENTO 400 PRONO prev.1400/001 del 10/08/2021	CARINI S.R.L.	333	11/08/2021	29,87
357	23/08/2021	bonifico canone telepass fattura n. 900022653T del 23/08/2021	TELEPASS SPA	346	23/08/2021	7,56
358	23/08/2021	EK180CB - Lavaggio auto completo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	141	06/04/2021	27,00
359	23/08/2021	CV006YT - Lavaggio auto	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	225	03/06/2021	27,00
360	06/09/2021	Rimborso pedaggio autostradale avv. Luppino (in allegato scontrino)	AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.	360	06/09/2021	4,10
361	06/09/2021	Rimborso spese per acquisto n. 1 marche da bollo per iscrizione al Master di I livello in Diritto Processuale Amministrativo	Avvocato Luppino Giuseppe Dipendente Comune di Sanremo	361	06/09/2021	16,00
362	06/09/2021	Rimborso spese per acquisto n. 1 marche da bollo per iscrizione al Master di I livello in Diritto Processuale Amministrativo	Avvocato Nuvoloni Giovanni Dipendente Comune di Sanremo	362	06/09/2021	16,00
363	06/09/2021	Rimborso spese per acquisto n. 1 marche da bollo per iscrizione al Master di I livello in Diritto Processuale Amministrativo	Avvocato Rossi Sara Dipendente Comune di Sanremo	363	06/09/2021	16,00
364	06/09/2021	Richiesta rimborso a Roberto Gimigliano spesa per rinnovo firma digitale Aruba	Aruba S.p.A.	364	06/09/2021	62,10
365	06/09/2021	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA n. 948 del 01.07.2021 di ordinanza sindacale n. 56/2021 a carico di Camerano Simone residente nel Comune di Imperia	COMUNE DI IMPERIA	365	06/09/2021	10,18
366	06/09/2021	SPESE DI NOTIFICAZIONE ordinanza sindacale n. 65/2021 a carico di Repetti Danila residente nel Comune di Aosta	COMUNE DI AOSTA	366	06/09/2021	5,88
367	08/09/2021	Rimborso spese di notifica per 1 atto - Sig.ra RIBOTTI Anna- NOTA SPESE N. 1911/2021	COMUNE DI TORINO	372	08/09/2021	5,88
368	13/09/2021	ADDEBITO SU C/C ECONOMATO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	376	13/09/2021	83,30



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
369	13/09/2021	FATTURA N.900022540D DEL 30/08/2021 ADDEBITO SU C/C ECONOMATO	TELEPASS SPA	377	13/09/2021	5,04
370	15/09/2021	FATTURA N.900024030T DEL 30/08/2021 Rimborso biglietti treno A/R Sanremo- Imperia (Udienze Tribunale) avv. Nuvoloni (in allegato biglietti treno)	Avvocato Nuvoloni Giovanni Dipendente Comune di Sanremo	379	15/09/2021	21,60
371	15/09/2021	Rimborso pedaggio autostradale a/r avv. Nuvoloni per udienza Tribunale di Imperia il 02.07.2021	Avvocato Nuvoloni Giovanni Dipendente Comune di Sanremo	380	15/09/2021	8,20
372	15/09/2021	rimborso anticipazione per firma digitale Avv. Genovese Armando con Aruba S.p.A.	Avv. Genovese Armando Dipendente Comune di Sanremo	382	15/09/2021	43,92
373	15/09/2021	rimborso anticipazione spesa per Rinnovo Certificato di firma Digitale - Certificato CNS ing. Giambattista Miceli	Ing. Giambattista Maria Miceli Dipendente Comune di Sanremo	383	15/09/2021	21,96
374	16/09/2021	UFFICIO LEGALE - ACQUISTO FIRMA DIGITALE OPT AVVOCATO S.ROSSI	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	304	26/07/2021	108,58
375	16/09/2021	FORNITURA N.3 TIMBRI TRODAT PER NUOVO SEGRATARIO GENERALE DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA	TIPOGRAFIA LA POLIGRAFICA DI CORRADI GIUSEPPE	309	27/07/2021	92,00
376	16/09/2021	Fornitura n.28 adesivi per aggiornamento date n. 140 adesivi "Smile" per pannelli "bandiera blu"	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC	312	02/08/2021	122,00
377	16/09/2021	Quantità 8 caraffe vetro da 1/2l prev.220/D del 13/07/2021 nidi	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	322	09/08/2021	24,00
378	16/09/2021	Quantità 1 CASSETTA PORTAVALORI Maurer 30x23x10 prev.315/1 del 02/08/2021	FERROLEGNOMARKET S.R.L.	326	09/08/2021	23,50
379	16/09/2021	sostituzione cestello per bicchieri e posate per lavastoviglie MOD. GS 50- inventario 70611- prev. 80 del 11/08/2021 nido d'infanzia La Cicogna	CASSANI SAS DI CASSANI ANDREA & C.	334	11/08/2021	79,30
380	16/09/2021	DW518GY - collaudo prev..9872 DEL 12/08/2021 serie spazzole filtro aria-	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	338	16/08/2021	347,01



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
381	16/09/2021	antipolline spese bollettini e collaudo manodopera lavaggio dentro/fuori kit disinfettante YA342AC - PREV.9371-05/06/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	341	19/08/2021	420,20
382	16/09/2021	CUSCINETTO TENDICINGHIA CINGHIE MULTI GOLA PULEGGIA ALBERO MOTORE Manodop. 3,50h YA598AF - PREV. 9906-18/08/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	342	19/08/2021	140,48
383	16/09/2021	sost.nuova BATTERIA 50AH Manodop. 0.50h Fornitura materiale sanitario scaduto da sostituire nella cassetta di pronto soccorso- come da descrizione da preventivo allegato prev.del	FARMACIA SAN MARTINO DI BELLA VALENTINA & C. SAS	343	19/08/2021	102,43
384	16/09/2021	17/08/2021 prev. del 19/08/2021 FORNITURA E POSA ADESIVO PER UNA COLONNINA CASSA PARCHEGGIO L.GOMARE NAZIONI E FORNITURA 10 ADESIVI CON DATE ANNO SCOL. PER CHIUSURA STRADE	PUNTO PUBBLICITA' SANREMO DI FIORE GIUSEPPE & C. SNC	347	25/08/2021	219,60
385	16/09/2021	Quantità 30 marche da € 16,00 per apposizione bollo su contratti	VENTO LINO	371	08/09/2021	480,00
386	16/09/2021	BK364WP - valvola termostatica antigelo 3,6 kg olio motore filtro olio diagnosi elettronica 3H lavoro prev.05 del 25/06/2021	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	283	08/07/2021	283,91
387	16/09/2021	n.2 retino di superficie n.2 manico telescopico n.2 scopa PVC n.2 paletta con manico n.2 annaffiatoio in plastican.1 gomma tricoflex n.2 sbloccante lubrificante prev.561 del 26/07/2	BENZA SRL	319	09/08/2021	179,02
388	16/09/2021	BK364WP - coperchio termostato cinghia servizi manodopera prev.0006 del 03/09/2021	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	370	07/09/2021	188,14
389	20/09/2021	rimborso Raccomandata 1 urgente eseguita in Posta (in allegato raccomandata)	Sparago Simonetta Dipendente Comune di Sanremo	390	20/09/2021	13,70



Buoni di Pagamento

Comune di SANREMO

Esercizio: 2021

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
390	20/09/2021	n.4 pila 1/2 torcia Duracell n.1 avvisatore acustico ML300 prev. n.574/001 del 23/03/2021	CARINI S.R.L.	126	25/03/2021	30,40
391	20/09/2021	Quantità 1 Hard Disk USB 3.0 esterno capacità 2 TB	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	357	30/08/2021	72,00
392	20/09/2021	YA598AF - riparazione pneumatico prev. n.62 del 11/06/2021	PNEUS FOCE SRL	351	30/08/2021	36,60
393	20/09/2021	YA599AF - riparazione pneumatico prev. n.81 del 24/08/2021	PNEUS FOCE SRL	352	30/08/2021	20,00
394	20/09/2021	YA474AH - riparazione pneumatico prev. n.83 del 25/08/2021	PNEUS FOCE SRL	353	30/08/2021	20,00
395	20/09/2021	Richiesta rimborso alla dipendente Smeralda Trevi spesa per acquisto buste imbottite: n. 2 formato 35x47 "K" e n. 4 formato 30x44 "J" scontr.0615-0115	Trevi Smeralda Dipendente Comune di Sanremo	392	20/09/2021	6,80
396	21/09/2021	rimborso anticipato digitale di firma remota Dott. Cinzia Barillà	Dirigente Cinzia Barillà Dip. Comune di Sanremo	393	21/09/2021	43,92
397	22/09/2021	AC52008 - n.1 batteria nuova Yuasa n.1 etichetta scritta PX150	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	374	08/09/2021	36,60
					Totale	13.345,87