



Buoni di Pagamento

COMUNE DI SANREMO

Esercizio: 2022

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
1	14/01/2022	Rimborso spese sostenute - Certificato anamnestico e bollettino visita Asl per porto d'armi	Agente Mercurio Alessandro D. Dipendente Comune di Sanremo	1	14/01/2022	76,30
2	14/01/2022	Rimborso- ACQUISTO NASTRO CARTA 50X52 scontrino n.1400-0049 del 16/12/2021	Cirone Mirella Dip. Comune di Sanremo	2	14/01/2022	9,05
3	14/01/2022	Rimborso - acquisto spruzzini colorati per attività didattica all'esterno nido comunale Raggio di Sole scontrino n.0728-0022 del 01/12/2021	Lauro Sonia Dipendente Comune di Sanremo	3	14/01/2022	10,05
4	14/01/2022	Rimborso - stampa locandine per laboratorio bambini/genitori museo civico scontrino n.0728-0022 del 01/12/2021	Lauro Sonia Dipendente Comune di Sanremo	4	14/01/2022	7,60
5	14/01/2022	Rimborso spese sostenute Acquisto caricabatteria per cellulare di servizio scontrino n.0258-0018 del 23/12/2021	Agente Pesante Elena Dipendente Comune di Sanremo	5	14/01/2022	20,00
6	14/01/2022	Rimborso - Acquisto cover e vetro temperato e pellicola antigraffio per cellulare di servizio fatt. DS-ASE-INV-IT-2021-65317775 del 13/12/2021	Dott.ssa Erica Biondi Zoccai Dipendente Comune di Sanremo	6	14/01/2022	13,37
7	20/01/2022	Rimborso biglietti treno A/R Sanremo-Imperia (Udienze Tribunale) avv. Nuvoloni	Avvocato Nuvoloni Giovanni Dipendente Comune di Sanremo	19	20/01/2022	48,60
8	20/01/2022	Rimborso biglietti treno A/R Sanremo-Imperia (Udienza 30.11.2021 Tribunale RG 1216/2019 e udienza 01.12.2021 RG 1583/2021) avv. Luppino	Avvocato Luppino Giuseppe Dipendente Comune di Sanremo	20	20/01/2022	14,40
9	20/01/2022	RIMBORSO NOTA SPESE N. 2021/0002575 riferita a diritti di notifica ordinanze nn. 56/2021 e 65/2021 a carico di Lingua Morena residente nel Comune di Torino	COMUNE DI TORINO	21	20/01/2022	15,66
10	20/01/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA anno 2021 - Prot. 33948 / ordinanza sindacale n. 109/2021 nei confronti dei Sigg.ri Bassilana Giovanni e Maria	COMUNE DI TAGGIA	22	20/01/2022	11,76



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
11	20/01/2022	Rosa residenti nel Comune di Taggia Quantità 1 stivale motociclista invernale cod art. 46808 da prev.21187 del 07/10/2021	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	420	15/10/2021	199,23
12	20/01/2022	01 Cartuccia HP colore 963XL Blu 01 Cartuccia HP colore 963XL Gialla 01 Cartuccia HP colore 963XL Rossa 02 Cartucce Nere 963XL tutte originali	CARTOLERIA MYRIA SNC	421	15/10/2021	219,60
13	20/01/2022	sviluppo n. 50 stampe foto 13x18 cm. nido d'infanzia Arcobaleno	FOTO OTTICA BLEYNAT DI ROGGERO STEFANIA	430	21/10/2021	12,49
14	20/01/2022	YA340AC - puleggia alb.mot. n. 3 cuscinetti cinghia altern. mdo h3,50 vari controlli prev. n.10360 del 21/10/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	432	22/10/2021	422,47
15	20/01/2022	YA597AF - Lavaggio veicolo	STAZIONE SERV.AGIP 1221 DI LANTERI DANIELE	441	28/10/2021	27,00
16	20/01/2022	YA599AF - Sostituzione lampadine, rabbocco olio motore e liquido tergicristalli prev.10238 del 05/10/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	444	29/10/2021	143,90
17	20/01/2022	YA597AF - Sostituzione lampadine e rabbocco olio motore prev. 9830 del 07/08/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	445	29/10/2021	129,50
18	20/01/2022	CL937EF - collaudo + spese bollettini n.3 lampadine spazzole tergi pulizia gasolio kit distribuzione pompa acqua cinghia past.ant. olio motore filtri olio aria gasolio liquido radi	SANTUCCI LUCA	447	03/11/2021	958,03
19	20/01/2022	Quantità 1 TARGA IN CRISTALLO COMPLETA DI PERSONALIZZAZIONE E ASTUCCIO 25X21	ELEBI SAS DI PIGNOTTI P. & C.	455	05/11/2021	60,00
20	20/01/2022	YA596AP - Tagliando autoveicolo cambio olio/filtro check list manutenzione filtro antipolvere polline mdo	Motorswagen di Roberto Micolucci & C.	456	05/11/2021	286,77
21	20/01/2022	CL938EF - registr. punterie e iniettori kit distribuzione pompa acqua antigelo messa a punto motore	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	457	05/11/2021	729,42



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
22	20/01/2022	batteria 12w 50 AH manodopera H12 prev.8 del 11/10/2021 CL938EF - collaudo + spese bollettini serie past. ant. cuffie scatola guida fanalino ant. dx 3h mdo	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	459	08/11/2021	286,36
23	20/01/2022	Acquisto bobine per plastificatrice	CARTOLERIA MYRIA SNC	463	11/11/2021	92,72
24	20/01/2022	Emissione contrassegni per invalidi AX57405 - batteria cinghia trasm. kit rulli variatore pignone mot.avviamento olio motore filtro olio baule posteriore mdo	LORENZI ANDREA OFFICINA PIAGGIO	485	23/11/2021	415,41
25	20/01/2022	Quantità 1 kit toner nero PER KYOCERA KM4050 scuola Via Volta inventario 76231	INSIDE S.R.L.	486	23/11/2021	107,36
26	20/01/2022	Quantità 1 KIT TONER PER TASKALFA 4012I (KYOCERA) PLESSO scuola VIA VOLTA	EOS INFORMATICA SAS	488	23/11/2021	156,16
27	20/01/2022	03 Blocchi da Disegno Favini 4 200gr. 20x fogli ruvidi	CARTOLERIA MYRIA SNC	489	23/11/2021	14,64
28	20/01/2022	riparazione fotocopiatore Kiocera KM 4050 plesso Nobel III° piano prev.53 del 24/11/2021 inventario 75943	INSIDE S.R.L.	496	29/11/2021	244,82
29	20/01/2022	Quantità 1 CARTUCCIA INK T7541 BLACK CARTUCCIA PER STAMPANTE EPSON WF-8090 inventario 80280	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	500	01/12/2021	91,50
30	20/01/2022	Quantità 1 Manuale Maggioli Editore 'Codice dei Contratti Pubblici Commentato'	MAGGIOLI SPA	505	02/12/2021	165,00
31	20/01/2022	X4J4J7 - n.2 litri olio sintetico Castrol Power 1 Racing 2T	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	506	06/12/2021	26,01
32	20/01/2022	EK54574 - collaudo + spese bollettini postali e MCTC	ZETAMOTORS SRL	507	06/12/2021	79,02
33	20/01/2022	EK54576 - collaudo + spese bollettini postali e MCTC	ZETAMOTORS SRL	508	06/12/2021	79,02
34	20/01/2022	YA599AF - Sostituzione gruppo comando distribuzione, pompa acqua, termostato, cinghia trasmissione, tappo motore e ripristino liquido	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	509	06/12/2021	715,75



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		raffreddamento prev.10671 del 02/12/2021				
35	20/01/2022	Acquisto batteria e ghiera per aggancio batteria a impugnatura prev.2427/DP del 02/12/2021	DETA S.P.A.	511	06/12/2021	301,34
36	20/01/2022	Quantità 20 Agende Giornaliere A5 15x21 cm. 2022 6gg.	CARTOLERIA MYRIA SNC	512	07/12/2021	134,20
37	20/01/2022	N. 1 TARGA IN CRISTALLO COMPLETA DI PERSONALIZZAZIONE E ASTUCCIO 25X21	ELEBI SAS DI PIGNOTTI P. & C.	514	13/12/2021	60,00
38	20/01/2022	CV006YT - sist. termostato guarnizione paraflù fascetta manodopera	ZAPPONE F.LLI SNC	516	13/12/2021	131,00
39	20/01/2022	Quantità 1 acquisto un paio guanti da moto prev. del 30/11/2021	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	517	14/12/2021	40,00
40	20/01/2022	Quantità 1 TONER orig. HL5240 HL 5250DN HL 5270DN 7000PG (prodotto TN-3170) per stampante Brother HL5250DN prev.979 del 01/12/2021 inventario 75001	ESSECI SRL	518	15/12/2021	163,55
41	20/01/2022	Quantità 2 Cartuccia inkjet nero originale alta capacità (21XL) Fax HP inventario 76548 prev. del 13/12/2021	INSIDE S.R.L.	520	15/12/2021	87,84
42	20/01/2022	Quantità 4 TONER per stampanti Epson Workforce Pro WF-C5790 nido Arcobaleno inventario 81064 prev.957 del 23/11/2021	ESSECI SRL	522	16/12/2021	341,60
43	20/01/2022	Quantità 3 TONER per stampante HP deskjet 1000 nido Arcobaleno inventario 78139 prev.957 del 23/11/2021	ESSECI SRL	524	16/12/2021	121,51
44	20/01/2022	Quantità 1 paia scarpe D.P.I antinfortunistica per la dipendente Crespi Maddalena prev.89/prev/21 del 29/11/2021	WORK SAS DI MANUELA PELLEGRINI & C	525	16/12/2021	61,00
45	20/01/2022	YA474AH - collaudo + spese bollettini batteria nuova mdo 2H prev.3208 del 16-12-2021	TOP CAR SERVICE SAS	528	17/12/2021	350,98



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
46	20/01/2022	Acquisto articoli per reintegro Cassetta Pronto Soccorso All.2 Palazzo Comunale da prev. 2933 del 17/12/2021	OFFICINA ORTOPEDICA SANREMESE S.R.L.	529	21/12/2021	53,57
47	20/01/2022	Sostituzione batteria mezzo TG EJ874DC	TOP CAR SERVICE SAS	530	23/12/2021	137,46
48	20/01/2022	CV006YT - serie cavi candele + candele manodopera prev. del 17/12/2021	ZAPPONE F.LLI SNC	531	24/12/2021	230,00
49	20/01/2022	Quantità 1 Toner nero tn3480 - 8.000 pag. per stampante Brother MFC L6900DW (noleggiata)	INSIDE S.R.L.	532	24/12/2021	109,80
50	20/01/2022	FM437DT - test batteria e sostituzione batteria nuova Yuasa 50AH prev.10818 del 23/12/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	533	24/12/2021	159,65
51	20/01/2022	YA597AF - sostituzione spazzole tergi Selenia K pure NRG Kg.0,50 paraflù liquido tergi mdo H1.60 prev.10736 del 11/12/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	534	24/12/2021	88,15
52	20/01/2022	Quantità 5 caricatore da parete 220V 2A con cavo USB/TYPE-C x ricarica A40 prev. del 27/12/2021	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	535	29/12/2021	65,00
53	20/01/2022	YA599AF - sost. alzavetro dx manodopera smontaggio pannello dx x sostituzione prev. 10847 del 28/12/2021	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	536	30/12/2021	179,38
54	20/01/2022	Quantità 2 Hard Disk USB 3.0 Hdd esterni da 2 Tb	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	537	30/12/2021	141,52
55	20/01/2022	n.5 agende giornaliera A4 21x30 cm. 2022 - n.20 agende giornaliera A5 15x21 cm. 2022 6gg	CARTOLERIA MYRIA SNC	17	18/01/2022	213,50
56	20/01/2022	ADDEBITO COMPETENZE A VS DEBITO PER C/C ECONOMATO	BANCA CARIGE SPA	23	20/01/2022	3,00
57	20/01/2022	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO AL 31-12-2021 X C/C ECONOMATO	BANCA CARIGE SPA	24	20/01/2022	25,00
58	21/01/2022	2 pezzi Cover di Protezione Integrale Unicorn Beetle Pro Supcase - Nera per Samsung Galaxy Tab S5e	TELMAR DI CHIESA GIANCLAUDIO	14	17/01/2022	118,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
59	01/02/2022	Rimborso spese sostenute Acquisto paletta giocattolo scontrino n.1067-0161 del 27/12/2021	Dott.ssa Erica Biondi Zoccai Dipendente Comune di Sanremo	36	01/02/2022	6,99
60	01/02/2022	Rimborso spese sostenute Certificato anamnestico e pagamento visita medica ASL per porto d'armi	Agente Londri Francesca Dipendente Comune di Sanremo	37	01/02/2022	97,00
61	03/02/2022	Rimborso spesa relativa a invio di documentazione Studio Legale Associato Saporito-Ferrari Santi per transazione Diocesi	Avvocato Luppino Giuseppe Dipendente Comune di Sanremo	39	03/02/2022	50,00
62	07/02/2022	RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNE JET T 1100 PS prev. del 09/11/2021 in allegato	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	479	19/11/2021	305,00
63	07/02/2022	Quantità 1 KIT TONER PER KYOCERA KM 2035 PLESSO GUADALUPE inventario 75944	INSIDE S.R.L.	487	23/11/2021	84,18
64	07/02/2022	EL195DH - Sostituzione della batteria di servizio dell'auto	OSTANEL ANGELO E GIOVANNI & C. SAS	515	13/12/2021	70,00
65	07/02/2022	riparazione fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola Asilo Borgo Tinasso inventario 75932 prev.52 del 24/11/2021	INSIDE S.R.L.	523	16/12/2021	308,52
66	07/02/2022	BZ881CA - n. 2 pneum. TRCMAX 155R 12 n. 2 PFU n. 1 riparazione	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	527	16/12/2021	125,00
67	07/02/2022	YA598AF - Quantità 4 pneumatici GOODYEAR 185/65R 15 n.1 assetto convergenza n.4 PFU prev. 3 del 13/01/2022	PNEUS FOCE SRL	8	14/01/2022	435,78
68	07/02/2022	YA599AF - pastiglie freno filtro olio-aria candele paraflù mdo 1,60h prev.10900 del 11/01/2022	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	9	17/01/2022	391,74
69	07/02/2022	YA04103 - Sostituzione batteria presso Comando P.M.	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	10	17/01/2022	150,00
70	07/02/2022	n. 2 ruote con freno n. 2 ruote senza freno manodopera prev.51 del 21/12/2021	CAVALCANTE FRANCESCO	15	17/01/2022	219,60
71	07/02/2022	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore taskalfa 3511 I	INSIDE S.R.L.	29	26/01/2022	157,38



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		UFFICIO SCUOLA				
72	07/02/2022	Quantità 1 toner BROTHER N3480P BROWN BOX	INSIDE S.R.L.	30	27/01/2022	109,80
73	11/02/2022	Rimborso - Dotazione firma digitale nuova Posizione Organizzativa G. Gilardoni	Gilardoni Giacomo Dipendente Comune di Sanremo	50	11/02/2022	86,62
74	14/02/2022	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore SHARP AR-M 205 scuola dell'infanzia Villa Meglia inventario 69534	INSIDE S.R.L.	32	28/01/2022	67,10
75	14/02/2022	Quantità 1 toner nero per fotocopiatore Kiocera KM 2035 scuola dell'infanzia Montessori prev.20/2022 del 25/01/2022	NTO new team office	33	28/01/2022	90,83
76	15/02/2022	Diritti ARPAL per Conferenza di Servizi per il Centro di Raccolta di Valle Armea	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE - A.R.P.A.L.	51	14/02/2022	378,68
77	16/02/2022	CL939EF - n.4 pneum. TRACMAX 155/12 n.4 PFU n.4smont./mont.	BALLESTRIERI SAS DI BALLESTRIERI LEO & C.	34	31/01/2022	220,00
78	17/02/2022	Rimborso spese sostenute Duplicazione chiavi per motocicli YA01006 e YA01007 scontrino n.0720-0038 del 16/02/2022	Agente Cannoletta Antonio Dip. Comune di Sanremo	59	17/02/2022	28,00
79	17/02/2022	Quantità 2 camere d'aria 3.50-4 Michelin 8B3 prev.n.10 del 08/02/2022	PNEUS FOCE SRL	52	14/02/2022	30,50
80	17/02/2022	AD64920 - collaudo spese bollettino versamento MCT prev.1 del 12/01/2022	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	35	31/01/2022	78,75
81	17/02/2022	YA924AP - Tagliando periodico autovettura prev. n.1 del 03/02/2022	AUTO JAP s.r.l.	42	08/02/2022	250,00
82	17/02/2022	CL939EF - crociera asse trasmissione ingr. asse olio motore serie pastiglie ant. filtro olio olio idraulico cinghia servizi diagnosi elettronica manodopera prev.13 del 10/01/2022	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	16	17/01/2022	465,58
83	17/02/2022	CG38064 - collaudo + spese bollettini MCTC prestazione messa a punto	MOTO SPRINT DI MARSIGLIA VALERIO	49	10/02/2022	140,00



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		mdo prev.3 del 09/02/2022				
84	18/02/2022	Rimborso - Timbro scontrino n.0637-0003 -2022	Sparago Simonetta Dipendente Comune di Sanremo	60	18/02/2022	6,00
85	22/02/2022	CT283SP - carica batteria diagnosi elettronica fanalino post.dx alette parasole mdo prev.0014 del 26/01/2022	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	48	10/02/2022	263,62
86	22/02/2022	X4J4J7 - n.1 pneum. Michelin 120/70 10 M/C tl 54L City n.1 contributo ambientale prev. 9 del 05/03/2022	PNEUS FOCE SRL	41	08/02/2022	62,22
87	01/03/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA n. 183 del 17.02.2022 - ordinanza sindacale n. 12/2022 a carico di Montemaggi Camilla residente nel Comune di Imperia	COMUNE DI IMPERIA	69	01/03/2022	5,88
88	01/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO PRATICA 47/2638	COMUNE DI CASTELLAMONTE	70	01/03/2022	5,88
89	01/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ordinanza ingiuntiva n.134 del 19.04.2021 -pratica 47/3422	Comune di Corte Franca	71	01/03/2022	5,88
90	03/03/2022	Rimborso pagamenti PagoPA effettuati ai fini della partecipazione al bando "Fondo Innovazione" del Ministero dell'Economia, sia tramite piattaforma comunale che tramite sportello A	Brinci Emanuelle Dipendente Comune di Sanremo	73	03/03/2022	65,60
91	03/03/2022	Rimborso spese sostenute Sostituzione cavo per dispositivo Street Control scontrino n.0315-0007 del 02/03/2022	Agente Lacchetta Barbara Dipendente Comune di Sanremo	74	03/03/2022	10,00
92	07/03/2022	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Prot. Gen. 18982 del 23.02.22 - periodo dal 01.07.21 al 31.12.21 - ordinanze sindacali nn. 56/2021 e 65/2021 nei confronti di Spiteri Fabio residente n	Comune di Pomezia	76	07/03/2022	11,76
93	07/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA n.	Comune di Magliano Alpi	77	07/03/2022	11,76



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
		25/2022 e 26/2022 - ordinanza sindacale n. 12/2022 nei confronti dei Sigg.ri Chiera Germano e Blengino Ada Maria residenti nel Comune di Magliano Alpi				
94	07/03/2022	Rimborso - Firma digitale remota fornita da ARUBA Spa - durata 3 anni	Seggi Alessandra Dipendente Comune di Sanremo	82	07/03/2022	62,10
95	11/03/2022	rimborso spese Acquisto guanti di cotone per maneggio libri antichi scontrino n.1041-0025 del 08/03/2022	Masper Rossella Dipendente Comune di Sanremo	91	11/03/2022	5,00
96	16/03/2022	YA01579 - Sostituzione bauletto originale Honda adesivi mdo 1h	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	405	04/10/2021	358,00
97	16/03/2022	1 LAMPADA DA SCRIVANIA CON LENTE E LUCE, BASE A PINZA	BRUNENGO MILVIA	467	12/11/2021	99,00
98	16/03/2022	Trasporto fotocopiatrice da Casa Serena a Villa Vicari preventivo n.290/21 del 24/11/2021	COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA	495	25/11/2021	195,20
99	16/03/2022	CT284SP - piantone sterzo mdo 2,20h prev. 3201 del 01/12/2021	TOP CAR SERVICE SAS	11	17/01/2022	710,54
100	16/03/2022	BZ871BY - kit frizione olio differenziale olio cambio cavo tacchmetro diagnosi elettrica manodopera prev.12 del 21/12/2021	AUTOFFICINA ROSANO DI ROSANO FABIO	12	17/01/2022	466,40
101	16/03/2022	Quantità 2 rotoli plastica adesiva Decofix 15mt	CARTOLERIA MYRIA SNC	13	17/01/2022	122,00
102	16/03/2022	N. 64 ARCHIVIATORI 2 ANELLI CON SCATOLA: n. 24 blu, n. 4 gialli, n. 16 rossi, n. 16 verdi, n. 4 arancioni	CARTOLERIA MYRIA SNC	26	26/01/2022	210,82
103	16/03/2022	Quantità 1 CARTUCCIA TONER T7541 BLACK TONER PER EPSON PRO WF 8090	LINEA UFFICIO SNC DI CAVALLARO & DA SACCO	31	28/01/2022	91,50
104	16/03/2022	Quantità 2 dispenser x asciugamani prev. n.23 del 31/01/2022 x Uff. scuola	SERVISCO SAS DI PEZZAROSSO & C.	38	02/02/2022	54,90
105	16/03/2022	n. 6 blister etichette adesive colorate 18mm. prev. del 07 febbraio 2022	CARTOLERIA MYRIA SNC	40	08/02/2022	14,64
106	16/03/2022	YA597AF - collaudo + spese FILTRO OLIO ABITACOLO ARIA n.4 CANDELE n.3 LAMPADINA SERIE	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	53	14/02/2022	497,66



Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
107	16/03/2022	PASTIGLIE SELENIA prev.11116 del 09/02/2022 YA598AF - collaudo+spese n.4 LAMPADINA FILTRO OLIO ABITACOLO ARIA n.4 CANDELE	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	54	14/02/2022	436,32
108	16/03/2022	prev. n.11100 0 del 07/02/2022 YA599AF - collaudo+spese n.7 LAMPADA SYNT3000 prev. n.11109 del 09/02/2022	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	55	14/02/2022	258,38
109	16/03/2022	Quantità 1 Hard disk esterno_Seagate HDD esterno usb3.00 4tb nido d'infanzia Raggio di Sole	PUNTO COMPUTER DI NICOLA SECCHI	58	14/02/2022	146,40
110	16/03/2022	YA04103 - tagliando periodico motociclo sost.olio motore mat.uso manodopera 1h	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	61	21/02/2022	71,00
111	16/03/2022	YA01562 - n.2 portafusibili e n. 2 fusibili manodopera 1h	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	62	21/02/2022	66,00
112	16/03/2022	YA340AC - Sostituzione cristallo retrovisore est. DX prev. 3235 del 19/02/2022	TOP CAR SERVICE SAS	63	22/02/2022	88,49
113	16/03/2022	CT286SP - collaudo + spese mdo prev. 11171 del 17/02/2022 terminale marmitta e fascette n.2 lampadine spaz.tergi post ant.	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	65	22/02/2022	408,37
114	16/03/2022	CG38064 - n. 1 pneum. MICHELIN 120/70 10 M/C TL 54L City Grip post. n. 1 PFU prev.n.17 del 18/02/2022	PNEUS FOCE SRL	66	22/02/2022	62,22
115	16/03/2022	n. 2 staffe di rotazione di alluminio RMJ fori M6 barriera parcheggio comunale	CUTELLE' F.LLI SNC	72	02/03/2022	219,60
116	16/03/2022	01 Cartuccia HP colore 963XL Blu 01 Cartuccia HP colore 963XL Gialla 01 Cartuccia HP colore 963XL Rossa 01 Cartuccia HP Nera 963XL	CARTOLERIA MYRIA SNC	75	03/03/2022	172,63
117	16/03/2022	CT284SP - n. 4 pneum. Goodyear 165/70 R14 Vector 4 n. 1 assetto n. 4 PFU prev. n.126 del 19/11/2021	PNEUS FOCE SRL	79	07/03/2022	362,58
118	16/03/2022	EJ827DC - collaudo + spese bollettini prev.103 del 22/02/2022	ZETAMOTORS SRL	68	24/02/2022	79,00



Buoni di Pagamento

COMUNE DI SANREMO

Esercizio: 2022

Numero	Data	Annotazioni	Beneficiario	Num.Ord.	Data Ord.	Importo
119	17/03/2022	Quantità 2 toner Brother TN 3480-8.000pp originale prev. del 10/03/2022	INSIDE S.R.L.	90	10/03/2022	219,60
120	17/03/2022	YA04106 - Tagliando periodico sost. olio motore manodopera	CASA DELLA MOTO DI BINELLO ALESSANDRO	94	11/03/2022	71,00
121	23/03/2022	Quantità 1 Kyocera/Mita Nero TK-5230K prev. n.4/2022 del 09/03/2022 nido d'infanzia Raggio di Sole	NTO Srl	93	11/03/2022	79,30
122	23/03/2022	Quantità 30 marche da € 16,00 per apposizione su contratti ATTESTAZIONE N.41 del 22/03/2022	VENTO LINO	103	18/03/2022	480,00
123	23/03/2022	BW700JL - sostituzione batteria nuova montaggio in sede prev. 10939 del 17/01/2022	BODINO CARLO OFFICINA MECCANICA	18	18/01/2022	136,47
124	23/03/2022	Quantità 05 Blister 10 buste imbottite 27x36 cm. modello H prev. del 7/03/2022	CARTOLERIA MYRIA SNC	87	10/03/2022	21,35
125	24/03/2022	Rimborso - Firma Digitale Saldo Laura Saldo Laura Dipendente Comune di Sanremo - Rinnovo		111	24/03/2022	7,00
					Totale	20.275,14