

DATI SUI PAGAMENTI

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art.4 bis d.Lgs.33/2013)

<i>progressivo</i>	<i>data pagamento</i>	<i>importo</i>	<i>beneficiario</i>	<i>causale del pagamento</i>
1	10/01/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. E PERSONALE STRUTTURA DICEMBRE 2016
2	10/01/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI DICEMBRE 2016
3	10/01/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2016
4	11/01/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2016
5	11/01/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI DICEMBRE 2016
6	10/01/2017	2.535,73	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI DICEMBRE 2016
7	25/01/2017	2.601,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 1 17 DEL 10.1.2017 COMPENSO ESPERTO DICEMBRE 2016
8	24/01/2017	510,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 1 17 ASPLANATO
9	25/01/2017	7.847,52	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 301 DEL 30.11.2016 CON DEDUZ. 0,5 COME DA CONTRATTO NOLEGGIO CASSONI NOVEMBRE 2016
10	25/01/2017	4.135,61	SRL ESSECO	FATT. 24 DEL 16.12.2016 FORNITURA SODIO BISOLFITO
11	25/01/2017	1.198,94	SPA SEVERN TRENT ITALIA	FATT. 100 DEL 30.11.2016 FORNITURA MATERIALE E MANUT. IMPIANTO TAF
12	25/01/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1627 PA DEL 13.12.2016 NOLEGGIO LINEA ADSL DICEMBRE 2016
13	25/01/2017	13,34	POSTE ITALIANE SPA	FATT. 8716363134 DEL 21.12.2016 CONTO CREDITO OTTOBRE 2016 CONTRATTO30531817 001
14	25/01/2017	3.131,58	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT 15 DEL 22.12.2016 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2016 E 770LAVORATORI DIPENDENTI
15	25/01/2017	294,08	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8G00358296 DEL 6.12.2016 IDE. CONTRATTO 01013023612
16	25/01/2017	169,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8G00353712 DEL 6.12.2016 ID. CONTRATTO 0109130263
17	25/01/2017	24,20	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8A01156925 DEL 6.12.2016 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 016113565804
18	25/01/2017	2.840,48	SRL SPURGO JET	FATT. 22 DEL 30.11.2016 CON DEDUZ. 0,5 COME DA CONTRATTO INTERVENTO INEMERGENZA ASPIRAZ. ACQUE E TRAVASI
19	25/01/2017	9.875,34	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004721 DEL 30.11.2016 CON DEDUZ. 0,5 COME DA CONTRATTO VIGILANZA ARMATA EX STABIL. NOVEMBRE 2016
20	25/01/2017	132,76	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004701741912 DEL 14.12.2016 ID. POD IT001E10151206
21	25/01/2017	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 15 PA DEL 15.12.2016 NOLEGGIO CONTAINER E STRUTTURE DICEMBRE 2016
22	25/01/2017	5.334,82	SPA UNICALCE	FATT 79P DEL 30.11.2016 FORNITURA CALCE IDRATA
23	25/01/2017	390,00	DITTA ARIONI MARIO	FATT. 5765 DEL 16.12.2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTEMBRE DICEMBRE 2016
24	24/01/2017	6.009,13	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 16.1.17
25	24/01/2017	586,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERS. RA IRPEF FATT 15 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI
26	25/01/2017	3.068,50	SRL LABORMED	FATT. 26 PA DEL 21.12.2016 PREST. MEDICINA DEL LAVORO
27	06/02/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM. E PERS. STRUTTURA GENNAIO 2017
28	06/02/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI GENNAIO 2017
29	06/02/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI GENNAIO 2017
30	07/02/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF COMPENSI PER. STRUTTURA COMM.LE GENNAIO 2017
31	07/02/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COM. IRPEF SU COMEPNSO PERS. STRUTT. COMM.LE GENNAIO 2017
32	07/02/2017	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 2 DEL 1.2 2017 COMPENSO ESPERTO GENNAIO 2017
33	06/02/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU FATT. 2 DEL 1.2.17 ASPLANATO VITTORIO PER COMPENSO ESPERTO GENNAIO 2017
34	07/02/2017	2.713,08	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI GENNAIO 2017
35	24/02/2017	518,42	SNC IL CHIODO FISSO DI TESTA FLAVIO	FATT. 38A DEL 28.12.2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
36	24/02/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 14E DEL 30.12.16 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO MEZZIDICEMBRE 2016
37	24/02/2017	4.228,05	SNC ELPO	FATT. 1 DEL 9.1.2017 FORNITURA ELETTOPOMPA
38	24/02/2017	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 4E DEL 31.12.16 FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
39	24/02/2017	6.749,23	SRL SPURGO JET	FATT. 27 DEL 31.12.16 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASP PERCOLATO DISCARICA
40	24/02/2017	3.920,80	SPA RADARCHIM	FATT. 18 DEL 31.12.16 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
41	24/02/2017	7.505,12	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 330 DEL 31.12.16 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV.PRELIEVO CARATTER. TRASP SMALT. RIFIUTI
42	24/02/2017	76,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004800121803 DEL 16.1.2017 POD IT001E10151206
43	24/02/2017	1.823,10	SRL EUROCHEM ITALIA UNIPERSONALE	FATT. 4.2 DEL 12.1.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI
44	24/02/2017	15.317,41	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004800038897 DEL 13.1.17 POD IT001E02587046
45	24/02/2017	1.433,24	SRL ELCAB IMPIANTI	FATT. 2 DEL 24.1.2017 INTERVENTO LINEA ELETTRICA POZZO
46	24/02/2017	3.110,80	SPA UNICALCE	FATT. 86P DEL 31.12.2016 FORNITURA CALCE IDRATA
47	24/02/2017	492,28	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046101543 DEL 31.1.2017 FORNITURA REAGENTI
48	24/02/2017	3.627,00	SPA RADARCHIM	FATT. 1 DEL 31.1.2017 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
49	24/02/2017	575,67	STRUTTURE SRL	FATT. 1 PA DEL 25.1.2017 NOLEGGIO BLOCCO PREFABBRICATI GENNAIO 2017

50	24/02/2017	10.447,82	SPA SICURITALIA	FATT. 9117005045 DEL 31.12.2016 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZAARMATA STABILIM. DICEMBRE 2016
51	24/02/2017	662,66	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 1 PA DEL 23.1.2017 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2016
52	23/02/2017	124,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	RA IRPEF SU FATT. 1 DEL 23.1.17 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI
53	24/02/2017	1.467,69	SRL ASSIDEA E DELTA	PROROGA POLIZZA A7RCA08185F
54	23/02/2017	12.422,28	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE LIQUIDATE 13.2.17
55	06/03/2017	200,00	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 3 DEL 8.2.2017 PER DETERMINAZIONI ANALITICHE CONSUNTIVO LAVORI
56	06/03/2017	613,36	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046101566 DEL 17.2.17 FORNITURA PRODOTTI REAGENTI
57	06/03/2017	1.756,73	SNC ELPO	FATT. NR. 2 DEL 14.2.17 MANUTENZIONE ELETTROPOMPA
58	06/03/2017	4.058,20	SRL ESSECO	FATT. 1 E DEL 10.2.17 FORNITURA SODIO BISOLFITO
59	06/03/2017	1.653,92	SRL SPURGO JET	FATT. 3 DEL 31.1.17 TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICAMOLINETTO
60	03/03/2017	1.600,44	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 23.2.17
61	06/03/2017	7.313,25	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 141 DEL 31.12.16 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE DICEMBRE 2016SIN EX STOPPANI
62	06/03/2017	8.860,48	SPA SEVERN TRENT ITALIA	FATT. 101 DEL 30.12.16 CON DEDUZIONE 0,5 COME CONTRATTO E IMPORTO PENALECOME DA COMUNICAZIONE ASS..ZA TAF
63	03/03/2017	4.676,10	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATT. PAGATE 27.2.17
64	03/03/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. E PERSONALE STRUTTURA FEBBRAIO 2017
65	03/03/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI COMM. DEL. E PERSONALE STRUTTURA FEBBRAIO 2017
66	03/03/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA FEBBRAIO 2017
67	06/03/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA FEBBRAIO 2017
68	06/03/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF PERS. STRUTTURA FEBBRAIO 2017
69	03/03/2017	1.318,69	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DI FEBBRAIO 2017
70	17/03/2017	464,20	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO STRAORD. PERS. MINISTERO AMBIENTE DICEMBRE2016
71	17/03/2017	114,29	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP COMP. LAV. STRAORD. DICEMBRE 16 PERS. MIN. AMBIENTE
72	20/03/2017	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 4 17 DEL 1.2.2017 COMPENSO ESPERTO FEBBRAIO 2017
73	17/03/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU FATT. 4 DEL 1.3.2017 ASPLANATO VITTORIO
74	20/03/2017	3.978,28	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 21 DEL 31.1.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. PREL. CARATT.TRASP. RIFIUTI GENNAIO 2017
75	20/03/2017	185,25	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8G00059531 DEL 6.2.17 ID. CONTRATTO 0109130263
76	20/03/2017	26,10	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8A00181616 DEL 6.2.17 ID. CONTRATTO 016113565804
77	20/03/2017	336,56	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8G00056833 DEL 6.2.2017 ID. CONTRATTO 01013023612
78	20/03/2017	1.110,00	INFOCAMERE SOC. CONS.DI INFOR.CAM COMM	FATT. VVA 17002811 DEL 23.2.2017 RINNOVO CANONE SERVIZIO TELEMACO ANNO2017
79	20/03/2017	475,00	SRLS BIT LINE	FATT. 8 PA DEL 27.2.2017 MANUT. ORDINARIA 2017 CENTRALINA METEO EVERIFICA STRUMENTAZIONE
80	20/03/2017	2.070,50	SPA UNICALCE	FATT. 8 P DEL 28.2.2017 FORNITURA CALCE IDRATA
81	20/03/2017	2.050,30	SPA UNICALCE	FATT. 9P DEL 28.2.2017 FORNITURA CALCE IDRATA
82	20/03/2017	97,75	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 4800243579 DEL 13.2.2017 POD IT001E10151206
83	20/03/2017	13.696,50	SRL A.Z	FATT. 3 17 PA DEL 24.2.2017 SERV. MANUTENZIONE STRAORD. ZONA IMPIANTOTAF
84	20/03/2017	13,34	POSTE ITALIANE SPA	FATT. 8717058896 DEL 23.2.2017 ID. CONTRATTO 30531817 001 CONTO CREDITODICEMBRE 2016
85	17/03/2017	4.795,64	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 13.3.17
86	05/04/2017	10.716,17	SPA SICURITALIA	FATT. 9117000338 DEL 31.1.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABIL. GENNAIO 2017
87	05/04/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1701 PA DEL 25.1.17 NOLEGGIO LINEA ADSL GENNAIO 2017
88	05/04/2017	1.990,00	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 4 DEL 28.2.2017 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI PRESSO DISCARICAMOLINETTO
89	05/04/2017	3.614,00	SPA RADARCHIM	FATT. 2 DEL 28.2.2017 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
90	05/04/2017	838,29	SRL SPURGO JET	FATT. 1 PA DEL 28.2.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASP. PERCOLATODISCARICA
91	05/04/2017	519,96	SRL STRUTTURE	FATT. 3PA DEL 28.2.17 NOLEGGIO PREFABB.FEBBRAIO 2017
92	05/04/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1702 PA DEL 28.2.17 NOLEGGIO LINEA FEBBRAIO 2017
93	05/04/2017	1.197,00	SPA QUI GROUP	FATT. 17 203003 DEL 1.3.17 FORN. BUONI PASTO PERS. STRUTTURA IN COMANDO
94	05/04/2017	1.995,72	SRL EUROCHEM ITALIA UNIPERSONALE	FATT. 4.6 DEL 28.2.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO ANALISI CAMPIONINOVEMBRE 2016
95	05/04/2017	462,71	SRL EUROCHEM ITALIA UNIPERSONALE	FATT. 4.5 DEL 28.2.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO ANALISI OTTOBRE 2016
96	06/04/2017	2.989,60	SPA UNICALCE	FATT. 11 P DEL 28.2.17 FORNITURA CALCE IDRATA
97	06/04/2017	211,13	DITTA ARIONI MARIO	FATT. 865 DEL 24.2.17 ADDEBITO COPIE SU FOTOCOP. A NOLEGGIO
98	06/04/2017	81,96	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4800407169 DEL 13.3.17 POD IT001E10151206
99	05/04/2017	4.689,71	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA FATTURE DIVERSE
100	05/04/2017	440,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 60309/140	SPESE ISTRUTT. ISTAN. AUT. SCARICO ACQUE REFLUE COMM STOPPA
101	06/04/2017	993,98	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 2 DEL 25.2.17 ELABORAZ. CEDOLINI TREDICESIMA E GENNAIO 2017
102	05/04/2017	186,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERS. IRPEF FATT. 2 STUDIO BERNARDINI COMM. ASS.
103	06/04/2017	180,00	SISTRI MINISTERO AMBIENTE	CONTRIBUTO SISTRI RINNOVO ANNO 2017 CF 95109590109 TEL GE 244510

104	06/04/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI MARZO PERSONALE STRUTTURA
105	06/04/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.DELEGATO
106	06/04/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA
107	07/04/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA
108	07/04/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA
109	06/04/2017	1.624,58	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI DI MARZO 2017
110	07/04/2017	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 5 DEL 4.3.17 PER COMPENSO ESPERTO MARZO 2017
111	06/04/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/4	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 5 ASPLANATO VITTORIO
112	02/05/2017	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 4 PA DEL 17.3.2017 NOLEGGIO CONTAINER MARZO 2017
113	02/05/2017	9.177,62	SPA SICURITALIA	FATT. 9117000692 DEL 28.2.2017 DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABILIMENTO FEBBRAIO 2017
114	02/05/2017	2.902,42	SRL EUROCHEM ITALIA UNIPERSONALE	FATT. 4.10 DEL 29.3.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI EX STOPPANI E DISCARICA
115	02/05/2017	2.031,97	SRL EUROCHEM ITALIA UNIPERSONALE	FATT. 4.9 DEL 29.3.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI STABILIM E DISCARICA DIC 2016
116	02/05/2017	492,28	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046101662 DEL 31.3.2017 FORNITURA REAGENTI
117	02/05/2017	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 1.E DEL 31.3.2017 FORNITURA PEZZO IMPIANTO TAF
118	02/05/2017	1.628,13	SRL SPURGO JET	FATT. 4 PA DEL 31.3.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO E TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA
119	28/04/2017	3.739,26	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 20.4.17
120	08/05/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA APRILE 2017
121	08/05/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI COMM. E PERSONALE APRILE 2017
122	08/05/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI APRILE 2017
123	09/05/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI APRILE 2017
124	09/05/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA APRILE 2017
125	08/05/2017	1.945,90	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIB. PERSONALE X STOPPANI APRILE 2017
126	09/05/2017	331,33	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 3 PA DEL 3.4.17 ELAB. CEDOLINI FEBBRAIO 2017
127	08/05/2017	62,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU FATT. 3 2017 STUDIO COMM. BERNARDINI
128	09/05/2017	567,00	SNC ELPO	FATT. 4 DEL 5.4.17 FORNITURA ELETTROPOMPA CENTR. VERTICALE ASSERVITA IMPIANTO TAF
129	09/05/2017	4.210,04	SRL ESSECO	FATT. 6 E DEL 7.4.17 FORNITURA SODIO BISOLFITO
130	09/05/2017	3.619,20	SPA RADARCHIM	FATT. 4 DEL 31.3.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
131	09/05/2017	3.598,40	SPA RADARCHIM	FATT. 3 DEL 31.3.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
132	09/05/2017	4.201,60	SPA UNICALCE	FATT. 24P DEL 31.3.17 FORNITURA CALCE IDRATA
133	08/05/2017	5.998,37	RIVERSAMENTO SU T.U. 32211/140	CANONE CONCESSIONE ANNO 2017 PER UTILIZZO DEMANIO IDRICO
134	09/05/2017	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 6 DEL 4.5.17 COMPENSO ESPERTO APRILE 2017
135	08/05/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERS. IRPEF SU FATT. 6 DEL 4.5.17 ASPLANATO VITTORIO
136	08/05/2017	142,59	RIVERSAMENTO SU T.U. 32211/140	CANONE CONC. DERIV. 2017 IUUV 001 000 001 282 000
137	17/05/2017	10.018,46	SPA SICURITALIA	FATT. 9117001147 DEL 31.3.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABIL. MARZO 2017
138	17/05/2017	11.191,86	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 53 DEL 31.3.2017 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARATT. SMALT.RIFIUTI
139	16/05/2017	6.903,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATT. PAG. 5.5.2017 E 8.5.2017
140	17/05/2017	7.999,99	SAS DE FERRARI E TARSIMURI	RINNOVO POLIZZA NR. 42238 61 781580085 ASS.NE STABILIMENTO EX STOPPANI
141	22/05/2017	82,99	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 004800544706 DEL 13.4.17 POD IT 001E10151206
142	22/05/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1705 PA DEL 31.3.17 NOLEGGIO LINEA MARZO 2017
143	22/05/2017	303,54	SPA TELECOM ITALIA	FATT. 8G00111638 DEL 6.4.17 ID CONTRATTO 01013023612
144	22/05/2017	24,78	SPA TELECOM ITALIA	FATT. 8A00356016 DEL 6.4.17 ID. CONTRATTO 016113565804
145	22/05/2017	147,94	SPA TELECOM ITALIA	FATT. 8G00114049 DEL 6.4.17 ID. CONTRATTO 0109130263
146	22/05/2017	895,03	SPA AMTER	FATT. 1700 DEL 24.1.17 FORNITURA IDRICA SIN STOPPANI
147	22/05/2017	25,73	SPA AMTER	FATT. 4600 DEL 20.4.17 FORNITURA IDRICA SIN EX STOPPANI
148	22/05/2017	1.057,16	SPA AMTER	FATT. 4500 DEL 20.4.17 FORNITURA IDRICA SIN EX STOPPANI
149	22/05/2017	234,00	SNC ELPO	FATT.5 DEL 24.4.17 FORNITURA VASO ESPANSIONE IDRICO
150	22/05/2017	331,33	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 4 PA DEL 22.4.17 ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2017
151	19/05/2017	62,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. STUDIO BERNARDINI
152	19/05/2017	424,23	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE
153	25/05/2017	1.475,71	SRL SPURGO JET	FATT. 6 PA DEL 28.4.17 CON DED. 0,5 COME CONTRATTO TRASP.. PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO
154	25/05/2017	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 6PA DEL 30.4.17 NOLEGGIO PREFABBR. E CONTAINER APRILE 2017
155	25/05/2017	1.900,43	SRL EUROCHEM ITALIA	FATT. 4.15 DEL 30.4.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI EX STOPPANI
156	25/05/2017	131,31	CMA SISTEMI ANTINCENDI SRL SOC.UNICO	FATT. 15FEG DEL 18.4.17 MANUTENZIONE ESTINTORI.
157	25/05/2017	3.598,40	SPA RADARCHIM	FATT. 5 DEL 30.4.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO

158	25/05/2017	60,54	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4800689197 DEL 13.5.17 POD IT001E10151206
159	25/05/2017	3.019,90	SPA UNICALCE	FATT. 37P DEL 30.4.17 FORNITURA CALCE IDRATA
160	24/05/2017	1.960,11	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 19.5.17
161	25/05/2017	216,00	SPA BIOMEDICAL	FATT. 7PA DEL 18.4.17 PER ESAMI E ACCERTAMENTI MEDICI
162	24/05/2017	2,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1205/1	VERSAMENTO BOLLO SU FATT. 7 BIOMEDICAL
163	24/05/2017	1.529,44	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMP. LAV STRAOR. PERS. MIN. AMBIENTE GENNAIO APRILE2017
164	24/05/2017	376,57	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAM. IRAP SU COMPENSI LAV. STRAORD. GENNAIO APRILE 17 PERS MINISTEROAMBIENTE
165	25/05/2017	49.997,50	SRL A.Z	FATT. 6PA DEL 8.5 17 PER CONSUNTIVO LAVORI RIPRISTINO COPERTURA CUMULIPIAN MASINO
166	24/05/2017	4.999,75	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSA. IVA SU FATT. 6 SRL AZ
167	25/05/2017	17.015,11	SPA ENEL ENERGIA	PAG. FATT. 4800702060 DEL 17.5.17 POD IT001E02587046
168	25/05/2017	13.965,76	SPA ENEL ENERGIA	PAG. FATT. 4800702063 DEL 17.5.17 POD IT001E02587046
169	24/05/2017	6.815,79	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERS. IVA SU FATTURE SPA ENEL ENERGIA
170	25/05/2017	136.182,56	SPA RICCOBONI	FATT. 1760007 DEL 18.4.17 CONCESS. ID024.13 INT.STRUTTURALI MESSAIN SICUREZZA E CHIUSURA DISC. MOLINETTO
171	25/05/2017	14.094,20	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4800702062 DEL 17.5.17 POD IT 001E02587046
172	24/05/2017	16.718,98	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICCOBONI E ENEL ENERGIA
173	07/06/2017	250,00	SRL LABORFORM	FATT. 1 DEL 6.3.17 PER CORSO FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER LAVORATORI
174	07/06/2017	640,00	SRL LABORFORM	FATT. 2 DEL 3.4.17 PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO
175	06/06/2017	3.907,85	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 10.2.2016
176	06/06/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LEMAGGIO 2017
177	06/06/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI COMM. DELEGATO E PERSONALE STRUT. MAGGIO 2017
178	06/06/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI MAGGIO 2017
179	07/06/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI MAGGIO 2017
180	07/06/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD,LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI MAGGIO 2017
181	06/06/2017	1.276,91	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DI MAGGIO 2017
182	09/06/2017	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 7 DEL 1.6.17 PER COMPENSO ESPERTO MAGGIO 2017
183	08/06/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 7 ASPLANATO
184	23/06/2017	2.106,85	SRL EUROCHEM ITALIA	FATT. 4 18 DEL 24.5.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PER CAMPIONAMENTO PERCOLATO MARZO 2017
185	23/06/2017	78,48	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 128.10 DEL 31.5.2017 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA
186	23/06/2017	492,28	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046101770 DEL 31.5.17 FORNITURA REAGENTI IMPIANTO TAF
187	22/06/2017	337,31	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	IVA SU FATTURE PAGATE 20.6.17
188	28/06/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 1E DEL 31.1.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO BENI VARIGENNAIO 17
189	28/06/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 2E DEL 28.2.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO BENI VARIFEBBRAIO 2017
190	28/06/2017	4.814,27	SAS EUROCOLORS	FATT. 3E 4E 5E CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO BENI VARI MARZOAPRILE MAGGIO 2017
191	28/06/2017	502,00	SRL ALTATECH	FATTURE 1710PA E 1707PA NOLEGGIO LINEA ADSL APRILE E MAGGIO 2017
192	28/06/2017	12.810,55	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4800702065 DEL 17.5.17 POD IT001E2587046
193	28/06/2017	3.126,24	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 5PA DEL 22.5.17 ELAB. CEDOLINI APRILE DMA CU PROROGHE CESSAZIONI
194	27/06/2017	585,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTI IRPEF SU FATT. 5 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
195	28/06/2017	210,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAG. MAV CODICE GARE 6627067 6627357 6634641 6675816 6675831 67230036723023
196	27/06/2017	4.702,86	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 22.6.17
197	07/07/2017	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 8PA DEL 31.5.17 NOLEGGIO BENI STRUMENTALI MAGGIO 2017
198	07/07/2017	3.880,32	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 95 DEL 31.5.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PREL. CARAT.TRASPORTO E SMALTM RIFIUTI
199	07/07/2017	309,08	SNC IL CHiodo FISSO DI TESTA FLAVIO	FATT. 11A DEL 31.5.17 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
200	07/07/2017	567,00	SNC ELPO	FATT. 06 DEL 1.6.17 FORNITURA ELETTROPOMPA PER IMPIANTO TAF
201	07/07/2017	4.105,83	SRL ESSECO	FATT. 8E DEL 9.6.17 FORNITURA SODIO BISOLFITO
202	07/07/2017	3.653,00	SPA RADARCHIM	FATT. 6 DEL 31.5.17 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
203	07/07/2017	800,71	SRL SPURGO JET	FATT. 8PA DEL 31.5.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASP. E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO
204	07/07/2017	12.500,00	SRL IIS SERVICE	PAG. FATT. 1703FX000001 DEL 31.5.17 PER VERIFICHE SERBATOI IMPIANTO TAF
205	07/07/2017	13.393,55	SPA ENEL ENERGIA	PAG FATT. 4800797818 DEL 11.6.17 POD IT001E02587046
206	06/07/2017	8.193,36	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE 30.6.17
207	07/07/2017	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 8 DEL 30.6.2017 PER COMPENSO ESPERTO GIUGNO 2017
208	06/07/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 8 ASPLANATO VITTORIO
209	06/07/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DELEGATO SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURACOMM.LE GIUGNO 2017
210	06/07/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI GIUGNO 2017
211	06/07/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI GIUGNO 2017

212	07/07/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI GIUGNO 2017
213	07/07/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI GIUGNO 2017
214	06/07/2017	708,62	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZ. LAVORATORI EX STOPPANI GIUGNO 2017
215	25/07/2017	81,08	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4800858735 DEL 13.6.17 POD IT001E10151206
216	25/07/2017	10.859,43	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 19PA DEL 12.6.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZA SIN EXSTOPPANI PERIODO GENNAIO MARZO 17
217	25/07/2017	2.929,00	SPA UNICALCE	FATT. 44P DEL 31.5.17 PER FORNITURA CALCE IDRATA
218	25/07/2017	1.561,49	SRL EUROCHEM ITALIA	FATT. 4.21 DEL 16.6.17 PER SERV. PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI ES SINSTOPPANI
219	25/07/2017	10.322,59	SPA SICURITALIA	FATT. 9117001922 DEL 31.5.17 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO PRESIDIOVIGIL. SIN EX STOPPANI APRILE 2017
220	25/07/2017	24,77	SPA TELECOM ITALIA	FATT. 8A00538777 DEL 7.6.17 ID. CONTRATTO 016113565804
221	25/07/2017	154,94	SPA TELECOM ITALIA	FATT.8G00168988 DEL 7.6.17 ID. CONTRATTO 0109130263
222	25/07/2017	302,93	SPA TELECOM ITALIA	FATT. 8G00168301 DEL 7.6.17 ID. CONTRATTO 01013023612
223	25/07/2017	6.231,04	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 77 DEL 30.4.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO MEZZI ECASSONI APRILE 17
224	25/07/2017	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 286 DEL 28.4.17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE 2016 MARZO 2017
225	24/07/2017	6.317,72	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 17.7.17
226	25/07/2017	368,74	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 6PA DEL 21.6.17 ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 17
227	24/07/2017	69,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO R.A. IRPEF SU FATT. 6 STUDIO BERANRDINI COMM. ASSOCIATI
228	24/07/2017	634,93	RIVERSAMENTO SU C.S. 7/2612/4	CANONE DEMANIALE COD. TRIBUTO 842T IDENTIF. 20161003631012017 MANTEN.TUBAZIONE 2017 CDM 3226 2016 PROT. 4395
229	24/07/2017	63,49	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	ACCERTAMENTO IMPOSTA REGIONALE 2017 CDM 3226 PROT 4395 2016 DEMANIAMARITTI. CONCESS. 3226 2016 COM.COGOLETO
230	25/07/2017	814,13	SPA SICURITALIA	ID37 15 RESTITUZ. SOMME TRATTENUTE EX ART. 4 COMMA 3 DPR207 2010
231	25/07/2017	3.000,00	SRL AMICO A.	FATT. 3 DEL 7.6.2017 SERVIZIO SPAZZOLATURA MANUALE SUPERFICI SERBATOIIMPIANTO TAF
232	25/07/2017	6.147,54	FONDAZIONE MUVITA	FATT. 5B DEL 27.6.2017 PER USO LOCALI E SERVIZI PRIMO SEMESTRE 2017
233	24/07/2017	2.012,46	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 19.7.17
234	25/07/2017	180,28	SRL SPURGO JET	RESTITUZ 0,5 ID 36 15 SERV TRASP. PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO
235	25/07/2017	250,73	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	REST. 0,5 ID033.15 SERV. PRELIEVO CARATTER. TRASP. SMALTIMENTO RIFIUTIPERICOLOSI E NON CON NOLO CASSONI
236	24/07/2017	928,40	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAM IRPEF SU COMPENSI LAV. STRAOR. PERSONALE MINIAMBIENTE MAGGIOGIUGNO 2017
237	24/07/2017	228,59	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERSONALE MINIAMBIENTE MAGGIO E GIUGNO 2017
238	21/09/2017	724,43	SNC ELPO	FATT. 7 DEL 29.6.17 FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
239	21/09/2017	122,34	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 155.10 DEL 30.6.17 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
240	21/09/2017	485,33	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 37 DEL 28.6.17 PER INTERVENTI ASS.ZA TECNICA HARDWARE
241	21/09/2017	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 11PA DEL 27.6.17 PER NOLEGGIO CONTAINER GIUGNO 2017
242	21/09/2017	1.545,45	SRL SPURGO JET	FATT. 9PA DEL 30.6.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASP. PERCOLATODISCARICA MOLINETTO
243	21/09/2017	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 2E DEL 30.6.17 FORNITURA PEZZO RICAMBIO IMPIANTO TAF
244	21/09/2017	3.640,00	SPA RADARCHIM	FATT. 7 DEL 30.6.17 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
245	20/09/2017	2.187,27	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 28.7.17
246	08/08/2017	5.929,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERS. IRPEF SU COMPENSI COMM.DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURACOMMISS.LE LUGLIO 2017
247	08/08/2017	1.326,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO 2017
248	08/08/2017	153,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA LUGLIO 2017
249	09/08/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO2017
250	09/08/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADDLE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMMLE LUGLIO 2017
251	09/08/2017	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 9PA DEL 3.8.17 COMPENSO ESPERTO LUGLIO 2017
252	08/08/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF FATT. 9 ASPLANATO VITTORIO
253	08/08/2017	561,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATT. 9PA ASPLANATO VITTORIO
254	14/08/2017	703,22	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP LAVORATORI EX STOPPANI RETRIBUZIONI LUGLIO 17
255	16/08/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 6E DEL 30.6.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO MEZZI ESTRUMENTI DIVERSI
256	16/08/2017	1.312,42	SNC ELPO	FATT. 08 DEL 30.6.17 MANUTENZIONE TUBAZIONE IDRAULICA FILTROPRESSAIMPIANTO TAF
257	16/08/2017	12.823,31	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4800951795 DEL 10.7.2017 POD IT001E02587046
258	16/08/2017	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 1322 DEL 27.6.17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO GIUGNO 2017
259	16/08/2017	3.141,10	SPA UNICALCE	FATT. 55P DEL 30.6.17 PER FORNITURA CALCE IDRATA
260	16/08/2017	960,85	SPA AMTER	FATT 0620020170000026100 DEL 20.7.17 IDENT. CONTRATTO 2905451
261	16/08/2017	23,95	SPA AMTER	FATT. 0620020170000026200 DEL 20.7.17 IDENT. CONTRATTO 2981435
262	16/08/2017	4.138,59	SRL ESSECO	FATT. 9E DEL 28.7.17 PER FORNITURA SODIO BISOLFATO
263	16/08/2017	82,99	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4801032993 DEL 28.7.17 POD IT001E10151206
264	16/08/2017	1.606,06	SNC ELPO	FATT. 9 DEL 10.7.17 FORNITURA MOTORE IMPIANTO TAF
265	16/08/2017	2.172,67	SRL EUROCHEM ITALIA	FATT. 4 24 DEL 30.6.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVOCAMPIONAMENTO ANALISI

266	16/08/2017	260,40	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 7PA DEL 19.7.17 ELABORAZIONE CEDOLINI GIUGNO 2017 PERSONALE EXSTOPPANI
267	14/08/2017	62,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO RA IRPEF FATT. STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
268	14/08/2017	5.911,38	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 10 E 11 AGOSTO 2017
269	01/09/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 8E DEL 31.7.17 DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO STRUMENTI VARILUGLIO 2017
270	31/08/2017	354,82	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATT. EUROCOLORS
271	01/09/2017	220,78	SRL UNITA' GAMMA	RESTITUZ. SOMMA 0,5 TRATTENUTA EX ART. 30 COM.5 D.DLGS 50 16 SERV.VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2016.
272	06/09/2017	6.107,91	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM.DEL. SOGG.ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LEAGOSTO 2017
273	06/09/2017	1.369,99	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP PERSONALE STRUTTURA COMPENSI AGOSTO 2017
274	06/09/2017	161,94	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA AGOSTO 2017
275	07/09/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA AGOSTO 2017
276	07/09/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2017
277	07/09/2017	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 10 DEL 1.9.17 PER COMPENSO ESPERTO AGOSTO 2017
278	06/09/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO RA IRPEF ASPLANATO SU FATT. 10 DEL 1.9.17
279	06/09/2017	561,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	IVA SU FATT. 10 ASPLANATO
280	06/09/2017	1.098,63	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZIONI LAVORATORI EX STOPPANI AGOSTO 2017
281	07/09/2017	0,94	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMP. PERSONALE STRUTTURA COMM.LE
282	20/09/2017	3.925,83	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 115 DEL 31.7.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLO BENI ESTRUMENTI VARI GIUGNO LUGLIO 2017
283	20/09/2017	13.266,03	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4801120704 DEL 12.8.17 POD IT001E02587046
284	20/09/2017	1.836,12	SNC O.P.R. DI REALI PIERO LUIGI	FATT. 2 DEL 20.7.2017 PER FORNITURA E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI
285	20/09/2017	2.009,81	SPA TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES	FATT. 39 DEL 20.7.17 RIPARAZIONE MOTORE E POMPA IMPIANTO TAF
286	20/09/2017	4.466,25	SPA TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES	FATT. 43 DEL 21.7.17 FORNITURA POMPA DOSATRICE IMPIANTO TAF
287	20/09/2017	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 16PA DEL 31.7.17 NOLEGGIO BLOCCHI PREFABBR. CONTAINER LUGLIO 2017
288	20/09/2017	434,70	SRL SAVATEC STRUMENTI	FATT.239 FPA DEL 27.7.17 FORNITURA MEMBRANA ACETATO DI CELLULOSA
289	20/09/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1722PA DEL 9.8.17 NOLEGGIO LINEA ADSL AGOSTA 2017
290	20/09/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1721PA DEL 31.7.17 NOLEGGIO LINEA ADSL LUGLIO 2017
291	20/09/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1715PA DEL 18.6.17 NOLEGGIO LINEA ADSL GIUGNO 2017
292	20/09/2017	87,20	SPA NOVA AEG	FATT. 6170076440 DEL 14.8.17 PER SERVIZI VARI DI RETE E VENDITA
293	20/09/2017	3.645,20	SPA RADARCHIM	FATT. 8 DEL 31.7.17 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
294	20/09/2017	3.637,40	SPA RADARCHIM	FATT. 9 DEL 31.7.17 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
295	20/09/2017	1.016,40	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 8PA DEL 28.8.17 ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2017 E ADEMPIMENTIIRAP 2017
296	19/09/2017	242,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 8 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI
297	20/09/2017	24,84	SPA TIM DIREZIONE E COORDIN. VIVENDI SA	FATT. 8A00733515 DEL 7.8.17 ID. CONTRATTO 016113565804
298	20/09/2017	144,95	SPA TIM DIREZIONE E COORDIN. VIVENDI SA	FATT. 8G00226640 DEL 7.8.17 ID. CONTRATTO 0109130263
299	20/09/2017	304,25	SPA TIM DIREZIONE E COORDIN. VIVENDI SA	FATT. 8G00224033 DEL 8.7.17 IDENT. CONTRATTO 01013023612
300	19/09/2017	7.528,63	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 11.9.17
301	20/09/2017	70,00	SPA BIOMEDICAL	FATT.14PA DEL 31.7.17 PER ESAMI EMATOCHIMICI E PRESTAZIONI SANITARIE
302	19/09/2017	2,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1205/1	VERSAMENTO BOLLO SU FATT. BIOMEDICAL
303	04/10/2017	2.364,26	SRL ASSIDEA E DELTA	RINNOVO POLIZZA ASS.VA PROGETTISTI CANEPA DI CEGLIA BENZI E DAGNINO
304	04/10/2017	2.127,39	SRL ASSIDEA E DELTA	RINNOVO POLIZZA RC PATR. DSRA0018518 BRESCIANINI CECILIA SOGGETTOATTUATORE
305	03/10/2017	6.107,91	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LESETTEMBRE 2017
306	03/10/2017	1.369,99	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP PERSONALE STRUTTURA COMMISSARIALE COMPENSI SETTEMBRE 2017
307	05/10/2017	161,94	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADDL.E REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE2017
308	06/10/2017	59,77	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE 2017
309	06/10/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTT. COMM.LE SETTEMBRE 2017
310	06/10/2017	0,94	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUT. SETTEMBRE 2017
311	06/10/2017	12,08	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8717253336 DEL 7.9.17 CONTO CREDITO APRILE 2017
312	06/10/2017	18,11	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8717253724 DEL 7.9.17 CONTO CREDITO MARZO 2017
313	06/10/2017	6,04	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8717253686 DEL 7.9.17 CONTO SREDITO MAGGIO 2017
314	06/10/2017	24,15	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8717254016 DEL 7.9.17 CONTO CREDITO GIUGNO 2017
315	05/10/2017	451,64	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI SETTEMBRE 2017
316	09/10/2017	823,41	SRL SPURGO JET	FATT. 11 DEL 31.8.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTO ESMALTIMENTO RIFIUTI
317	09/10/2017	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 17PA DEL 31.8.17 NOLEGGIO BENI E STRUMENTI VARI AGOSTO 2017
318	09/10/2017	104,02	SPA NOVA AEG	FATT. 6170091640 DEL 11.9.17 SERVIZI VARI DI RETE E VENDITA
319	09/10/2017	13.531,70	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 004801261134 DEL 11.9.17 POD IT001E02587046

320	09/10/2017	10.859,43	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 40PA DEL 30.6.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV.VIDEOSORVEGLIANZA SIN EX STOPPANI DA APRILE A GIUGNO 2017
321	06/10/2017	5.610,34	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 5.10.17
322	13/10/2017	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 12 DEL 7.10.17 COMPENSO ESPERTO SETTEMBRE 2017
323	12/10/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. 12 ESPERTO ASPLANATO
324	13/10/2017	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 19PA DEL 11.9.17 NOLEGGIO STRUMENTI E BENI VARI SETTEMBRE 2017
325	13/10/2017	2.935,06	SPA UNICALCE	FATT. 66P DEL 31.7.17 FORNITURA CALCE IDRATA
326	13/10/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 9E DEL 31.8.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLO A FREDDO EMINIPALA MESE DI AGOSTO 2017
327	13/10/2017	6.749,00	SRL S.E.I.M.A.	FATT. 5 DEL 6.9.17 SERVIZIO ZONA IMPIANTO TAF MANUT. CORDOLO E CANALE DIGRONDA
328	13/10/2017	3.309,80	SPA RADARCHIM	FATT. 10 DEL 31.8.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
329	13/10/2017	2.679,75	SPA TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES	FATT. 46 DEL 11.8.17 INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TAF
330	12/10/2017	4.486,58	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 10.10.17
331	17/10/2017	1.392,59	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MINISTEROAMBIENTE DI LUG. AGO E SETTEMBRE 2017
332	17/10/2017	342,88	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LAV. STRAORD. PERS. MINISTERO AMBIENTE LUGAGO SETT. 2017
333	18/10/2017	10.018,46	SPA SICURITALIA	FATT. 9117002280 DEL 30.6.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV.VIGILANZA MAGGIO 2017
334	17/10/2017	2.215,14	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	IVA SU FATT. SICURITALIA
335	24/10/2017	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030619077781944 CODICE GARA 6755594
336	24/10/2017	7.727,07	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 147 DEL 31.8.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARATTERIZZ. TRASP ESMALTIMENTO RIFIUTI
337	24/10/2017	260,40	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 9PA DEL 21.9.17 ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2017
338	23/10/2017	62,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSA. IRPEF SU FATT. 9 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI
339	24/10/2017	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 2656 DEL 11.9.17 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 17.6.17 AL 17.9.17
340	24/10/2017	4.272,30	SPA UNICALCE	FATT. 118P DEL 31.8.17 PER FORNITURA CALCE IDRATA
341	24/10/2017	842,52	SRL SPURGO JET	FATT. 12 DEL 27.9.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTO PERCOLATODISCARICA MOLINETTO
342	24/10/2017	9.893,23	SPA SICURITALIA	FATT. 9117002539 DEL 21.7.17 CON DEDUZ. 0,54 COME CONTRATTO SERVIZIOVIGILANZA ORDINARIO GIUGNO 2017
343	23/10/2017	4.145,36	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 18.10.2017
344	26/10/2017	6.816,41	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 1088E DEL 31.7.17 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI RELATIVI ALLASOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
345	26/10/2017	1.098,74	SNC IL CHIODO FISSO DI TESTA FLAVIO	FATTURE 26A 27A E 28A DEL 26.9.17 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
346	25/10/2017	325,56	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 23.10.17
347	03/11/2017	10.859,43	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 61PA DEL 30.9.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIOVIDEOSORVEGLIANZA SIN EX STOPPANI
348	03/11/2017	1.263,45	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT.6046101975 DEL 30.9.17 FORNITURA MATERIALE REAGENTE IMPIANTO TAF
349	03/11/2017	1.604,76	SAS EUROCOLORS	FATT. 10E DEL 30.9.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PER NOLEGGIO MEZZIVARI SETTEMBRE 17
350	03/11/2017	4.007,58	SRL ESSECO	FATT. 14 DEL 29.9.17 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
351	03/11/2017	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 3E DEL 30.9.17 PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
352	03/11/2017	8.019,83	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 1443E DEL 29.9.17 PER SERVIZI DI GESTIONE PERSONALE INTERINALE
353	03/11/2017	7.969,79	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 1441E DEL 29.9.17 PER SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA SETTEMBRE 2017
354	03/11/2017	25,00	SPA INFOCERT	FATT. 17003008 DEL 16.10.17 RINNOVO ABBONAMENTO
355	03/11/2017	798,00	SPA QUI GROUP	FATT. 101662 DEL 9.10.17 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE STRUTTURACOMM.LE
356	03/11/2017	12.765,27	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4801406973 DEL 12.10.17 POD IT001E02587046
357	02/11/2017	7.751,35	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE IN DATA 25.10.17
358	06/11/2017	6.107,91	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM. DELEG. SOGGETTO ATT. E PERSONALESTRUTTURA OTTOBRE 2017
359	06/11/2017	1.369,99	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE 2017
360	06/11/2017	161,94	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LEOTTOBRE 2017
361	07/11/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA OTTOBRE 2017
362	07/11/2017	0,94	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PRS. STRUTT. COMM.LE OTTOBRE 2017
363	06/11/2017	444,18	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DI OTTOBRE2017
364	21/11/2017	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 13 DEL 2.11.17 PER COMPENSO ESPERTO OTTOBRE 2017
365	20/11/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAM. IRPEF SU FATT. 13 ASPLANATO
366	21/11/2017	10.304,70	SPA SICURITALIA	FATT. 9117002815 DEL 25.8.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABILIMENTO LUGLIO 17
367	21/11/2017	9,43	SPA POSTE ITALIANE	CONTRATTO 30531817 001 PAGAMENTO CONTO CREDITO LUGLIO 17
368	20/11/2017	2.839,43	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 10.11.2017
369	21/11/2017	3.616,60	SPA RADARCHIM	FATT. 11 DEL 30.9.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
370	21/11/2017	3.577,60	SPA RADARCHIM	FATT. 12 DEL 30.9.17 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
371	21/11/2017	265,39	SRL C.M.A. SISTEMI ANTINCENDI	FATT. 47FEG DEL 30.9.17 MANUTENZIONE ED ACQUISTO ESTINTORI
372	21/11/2017	784,08	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 52 DEL 22.9.17 FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ANTIVIRUS
373	21/11/2017	88,17	SPA NOVA AEG	FATT. 6170113941 DEL 13.10.17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLINETTO

374	21/11/2017	24,41	SPA TIM	FATT. 8A00940682 DEL 5.10.17 CONTRATTO 016113565804
375	21/11/2017	152,46	SPA TIM	FATT. 8G00287345 DEL 5.10.17 CONTRATTO 0109130263
376	21/11/2017	298,81	SPA TIM	FATT. 8G00283068 DEL 5.10.17 CONTRATTO 01013023068
377	20/11/2017	1.935,98	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 15.11.17
378	29/11/2017	1.770,70	SRL SPURGO JET	FATT. 14 DEL 31.10.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. URGENTEASPIRAZ. ACQUE E TRAVASO IN CISTERNA
379	29/11/2017	9.884,28	SPA SICURITALIA	FATT. 91170003538 DEL 30.9.17 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO PRESIDIOVIGILANZA EX STABILIMENTO SETTEMBRE 2017
380	29/11/2017	2.361,78	I.V.E.C.A.L. SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE	FATT. 37 DEL 27.10.17 INTERVENTO SOMMA URGENZA CABINA ELETTRICA IMPIANTOTAF
381	29/11/2017	3.080,50	SPA UNICALCE	FATT. 158P DEL 30.9.17 FORNITURA CALCE IDRATA
382	29/11/2017	25,99	SPA AMTER	FATT. 59800 DEL 19.10.17 FORNITURA ACQUA CONTRATTO 2981435
383	29/11/2017	973,15	SPA AMTER	FATT. 59700 DEL 19.10.17 FORNITURA ACQUA CONTRATTO 2905451
384	29/11/2017	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 20PA DEL 16.10.17 NOLEGGIO CONTAINER E PIASTRE LIVELL. OTTOBRE2017
385	29/11/2017	2.271,00	SNC ELPO	FATT. 12 DEL 26.10.17 FORNITURA MOTORE E PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
386	29/11/2017	260,40	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 10PA DEL 23.10.17 ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2017 PERSONALEEX STOPPANI
387	28/11/2017	62,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 10 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI
388	28/11/2017	4.085,33	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 23.11.2017
389	06/12/2017	6.107,91	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	IRPEF SU COMPENSI COMM. DELEGATO SOG. ATT. PERSONALE STRUTTURA COMM.LENOVEMBRE 2017
390	06/12/2017	1.369,99	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	IRAP SU COMPENSI NOVEMBRE 2017 PERSONALE STRUTTURA COMM.LE
391	06/12/2017	161,94	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22955/350	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI NOVEMBRE 2017 PERSONALE STRUTTURACOMM.LE
392	07/12/2017	2,82	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI NOVEMBRE 2017 PERSONALE STRUTTURACOMM.LE
393	07/12/2017	0,94	COMUNE DI ARENZANO	ADD,LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO NOVEMBRE PERSONALE STRUTTURA COMM.LE
394	07/12/2017	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 14 DEL 2.12.17 PER COMPENSO ESPERTO NOVEMBRE 2017
395	06/12/2017	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. 14 DEL 2.12.17 ASPLANATO
396	06/12/2017	561,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATT. 14 DEL 2.12.17 ASPLANATO
397	07/12/2017	1.249,27	SRL ASSIDEA E DELTA	RINNOVO POLIZZA COMMISSARIO DELEGATO SPENA CONTRATTO DSRA0019039
398	06/12/2017	464,06	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017
399	14/12/2017	794,00	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT 6046101933 DEL 14.9.17 FORNITURA SENSORI PER CENTRALINA
400	14/12/2017	3.640,00	SPA RADARCHIM	FATT. 13 DEL 31.10.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
401	14/12/2017	88,73	SPA NOVA AEG	FATT. 6170133122 DEL 8.11.17 SERVIZI RETE
402	14/12/2017	4.888,67	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 179 DEL 31.10.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO CASSONI ETRASPORTO RIFIUTI
403	14/12/2017	3.019,90	SPA UNICALCE	FATT. 202P DEL 31.10.17 FORNITURA CALCE IDRATA
404	14/12/2017	13.662,51	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 004801564551 DEL 11.11.17 POD IT001E02587046
405	14/12/2017	8.068,06	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2017001575E DEL 31.10.17 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA OTTOBRE 2017
406	14/12/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1726PA DEL 9.10.17 NOLEGGIO LINEA ADSL SETTEMBRE 2017
407	14/12/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1727PA DEL 14.11.17 NOLEGGIO LINEA ADSL OTTOBRE 2017
408	14/12/2017	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1728PA DEL 14.11.17 NOLEGGIO LINEA ADSL NOVEMBRE 2017
409	14/12/2017	260,40	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCI	FATT. 12PA DEL 22.11.17 ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2017
410	13/12/2017	62,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. STUDIO BERNARDINI COMMERC. ASS.TI
411	14/12/2017	811,06	SRL SPURGO JET	FATT. 15PA DEL 30.11.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTOPERCOLATO DISCARICA MOLINETTO OTTOBRE 17
412	13/12/2017	5.563,59	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 11.12.2017
413	18/12/2017	10,75	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8717349031 DEL 15.11.17 IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2094656603SETTEMBRE 2017
414	18/12/2017	6.240,00	POSTI COSETTA MARINA	FATT.1 DEL 16.11.17 COORDINATORE SICUREZZA COLLETTAMENTO STAZIONESOLLEV. MANUTENZ. IMPIANTO TAF
415	18/12/2017	237,71	SRL EUROCHEM ITALIA	RIMBORSO TRATTENUTA 0,5 COME DA CONTRATTO PER SER. PRELIEVO E ANALISICAMPIONI STABIL. EX STOPPANI E DISC. MOLINETTO
416	18/12/2017	127,04	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	RIMBORSO TRATTENUTA 0,5 COME CONTRATTO SERV. CARATTERIZZ. TRASP.SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON
417	18/12/2017	8,70	SPA AMTER	FATT. 1800 DEL 24.1.17 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2981435
418	15/12/2017	1,17	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATT. AMTER
419	18/12/2017	72,58	SAS EUROCOLORS	RIMBORSO TRATTENUTA 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIO NOLO A FREDDO STRUMENTIE BENI DIVERSI
420	21/12/2017	143,81	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 293 10 DEL 30.11.17 FORNITURA CANCELLERIA
421	21/12/2017	415,86	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT 64 DEL 18.10.17 ASSISTENZA TECNICA HARDWARE
422	21/12/2017	813,86	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 42 DEL 26.7.17 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E ASSISTENZA
423	21/12/2017	3.608,80	SPA RADARCHIM	FATT. 14 DEL 30.11.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
424	21/12/2017	3.637,40	SPA RADARCHIM	FATT. 15 DEL 30.11.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
425	21/12/2017	268,48	SNC ELPO	FATT. 16 DEL 11.12.17 FORNITURA PEZZI IMPIANTO TAF
426	21/12/2017	7.441,51	SNC ELPO	FATT. 15 DEL 11.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO INTERV. MANUT.STRAORD. IMPIANTO TAF IMPIANTO LINEA LATTE DI CALCE
427	21/12/2017	1.777,57	SNC ELPO	FATT. 14 DEL 5.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTOTAF SETT. NOV. 2017

428	21/12/2017	3.218,57	SRL ESSECO	FATT 17 DEL 8.12.17 FORNITURA SODIO BISOLFITO
429	21/12/2017	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 21PA DEL 30.11.17 NOLEGGIO PIASTRE CONTAINER E ALTRI BENI NOVEMBRE2017
430	20/12/2017	3.894,77	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 18.12.17
431	20/12/2017	705,71	RIVERSAMENTO SU ERARIO 6/1023/2	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSON. MINAMBIENTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
432	20/12/2017	173,75	RIVERSAMENTO SU ERARIO 22976/350	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORD. PERS. MINIAMBIENTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
433	21/12/2017	10.304,70	SPA SICURITALIA	FATT. 9117003537 DEL 30.9.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZA STABILIMENTO AGOSTO 2017
434	21/12/2017	10.161,58	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004349 DEL 30.11.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZA STABILIMENTO OTTOBRE 2017
435	21/12/2017	15.134,82	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 004801798141 DEL 9.12.17 POD IT001E25870463
436	20/12/2017	7.854,87	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 19 12 2017
437	22/12/2017	120,00	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 40 DEL 15.9.17 SERV. CORSO FORMAZIONE PREPOSTI EDILI PERSONALE EX STOPPANI
438	22/12/2017	870,00	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 48 DEL 6.11.17 SERV. CORSO FORMAZIONE SPECIALISTICA PERSONALE EX STOPPANI
439	22/12/2017	96,77	SAS EUROCOLORS	RESTITUZ. RITENUTA 0,5 SU CONTRATTO ID021 2012 SEVIZIO NOLEGGIO BENIVARI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2016
440	22/12/2017	3.393,51	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 17 DEL 31.10.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI PRESSO EX STOPPANI E DISCARICA GIU 17
441	22/12/2017	1.721,05	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 18 DEL 31.10.17 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI EX STABIL. E DISCARICA LUGLIO 2017
442	22/12/2017	1.677,24	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 20 DEL 31.10.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PER SERV. PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI EX STABIL. E DISCARICA AGO 2017
443	22/12/2017	1.677,24	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 21 DEL 31.10.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. PREL E ANALISI CAMPIONI EX STABIL. E DISCARICA SETTEMBRE 2017
444	21/12/2017	851,17	RIVERSAMENTO SU ERARIO 8/1203/12	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE SRL IREOS LABORATORI