

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	08/01/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	IRPEF SU COMPENSI COMM. DELEGATO SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURACOMM.LE DICEMBRE 2017
2	08/01/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GENNAIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI DICEMBRE 2017
3	08/01/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GENNAIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI DICEMBRE 2017
4	08/01/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GENNAIO 2018 RITEN. PREV. FONDO CREDITO SU COMPENSI DICEMBRE 2017
5	08/01/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERSON. STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE 2017
6	08/01/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE2017
7	09/01/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTT. COMM.LE DICEMBRE2017
8	09/01/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE2017
9	09/01/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE2017
10	09/01/2018	9.534,20 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER IMPOSTE ONERI E CONTRIBUTI SU RETRIB.DICEMBRE 17 PERSONALE EX STOPPANI
11	16/01/2018	801,43 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DICEMBRE PERSONALE EX STOPPANI
12	25/01/2018	4.477,48 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 204 DEL 30.11.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARATTERIZZ. TRASP.SMALT. RIFIUTI
13	25/01/2018	250,00 €	SRL ASSOCONS	FATT. 528 DEL 12.12.2017 LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP 190
14	25/01/2018	260,40 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 13PA DEL 22.11.17 ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE EX STOPPANINOVEMBRE 2017
15	24/01/2018	62,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAM. RE IRPEF SU FATT. STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI
16	25/01/2018	5.816,13 €	SNC PRODUS	FATT. 15 DEL 14.12.17 INTERVENTO ASS.ZA E RIPAR. IMPIANTO DI PESATURACON VERIFICA E COLLAUDO
17	25/01/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1730PA DEL 14.12.17 NOLEGGIO LICENZA DICEMBRE 2017
18	25/01/2018	3.500,00 €	SRL LABORMED	FATT. 14PA DEL 28.12.17 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ESEGUITE DALDR. PERRIA ANNO 2017
19	25/01/2018	90,92 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6170148110 DEL 14.12.17 SERVIZI DI RETE
20	25/01/2018	305,65 €	SPA TIM	FATT. 8G00340867 DEL 6.12.17 CONTRATTO 01013023612COD PAGA.891511800101302361200003056549
21	25/01/2018	142,82 €	SPA TIM	FATT. 8G00340828 DEL 6.12.17 COD. PAGAMENTO 891511800913026300001428259
22	25/01/2018	24,95 €	SPA TIM	FATT. 8A1121104 DEL 6.12.17 COD. PAGAMENTO891511801611356580400000249593
23	25/01/2018	3.949,10 €	SPA UNICALCE	FATT. 268P DEL 30.11.17 FORNITURA CALCE IDRATA
24	25/01/2018	2.586,25 €	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046101884 DEL 31.7.17 FORN. .PER IMPIANTO TAF
25	25/01/2018	2.586,25 €	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046102053 DEL 30.10.17 FORNIT. PER IMPIANTO TAF
26	25/01/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 24PA DEL 20.12.17 NOLEGGIO BENI VARI
27	25/01/2018	1.354,62 €	SRL SPURGO JET	FATT. 16PA DEL 31.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO E TRASP.PERCOLATO PER EVENTO EMERGENZIALE.
28	25/01/2018	3.170,77 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 214 DEL 31.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARATT. TRASP.SMALTIM RIFIUTI
29	24/01/2018	4.619,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 22.1.18
30	31/01/2018	72,00 €	SPA BIOMEDICAL	FATT. 23PA DEL 6.12.17 PER ESAMI CLINICI PERSONALE EX STOPPANI
31	30/01/2018	30.215,35 €	RIVERSAMENTO SU T.U. COMUNE ARENZANO	RIMB. COMPETENZE 2017PAGATE PERS. IN COMANDO BOZZANO
32	31/01/2018	8.114,58 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 1694E DEL 30.11.17 PER RIMBORSO COMPET. PAGATE E ONERI DI LEGGE PER SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA NOVEMBRE 17
33	31/01/2018	580,52 €	SNC IL CHIODO FISSO	FATT. 39A E 42A DEL 27.12.17 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
34	31/01/2018	10.859,43 €	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 87PA DEL 31.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. OTTIM.MANUT. VIDEOSORVEGLIANZA SIN EX STOPPANI PERIODO OTT. DIC. 17
35	31/01/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 2 DEL 3.1.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUT. ORD.DICEMBRE 2017
36	30/01/2018	2.749,52 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 25.1.18
37	09/02/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGGETTO ATTUATORE E PERSONALESTRUTTURA GENNAIO 2018
38	09/02/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	FEBBRAIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI GENNAIO 2018
39	09/02/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	FEBBRAIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI PERSONALESTRUTTURA GENNAIO 2018
40	09/02/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	FEBBRAIO 2018 RITEN. PREVIDENZIALI FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALESTRUTTURA GENNAIO 2018
41	09/02/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE GENNAIO 2018
42	09/02/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA GENNAIO 2018
43	12/02/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE GENNAIO 2018
44	12/02/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE GENNAIO 2018

45	12/02/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTT. COMM.LE GENNAIO 2018
46	12/02/2018	11.320,13 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 VERSAMENTO ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI SURETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI GENNAIO 18
47	09/02/2018	814,78 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI GENNAIO 2018
48	22/02/2018	6.070,36 €	RIVERSAMENTO SU T.U.	DEMANIO IDRICO CANONE CONCESSIONE UTILIZZO BENI DEMANIO 2018
49	22/02/2018	6.070,36 €	RIVERSAMENTO SU T.U.	DEMANIO IDRICO CANONE CONCESSIONE UTILIZZO BENI DEMANIO 2018
50	22/02/2018	60,00 €	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERS. CONTRIB. COD. GARA 6954850 E GARA 6954872 COD MAV01030621813171536
51	22/02/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSO ASPLANATO FATT. 2 .2018
52	22/02/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 2 2018 ESPERTO ASPLANATO
53	23/02/2018	218,28 €	SRL UNITA' GAMMA	REST. 0,5 TRATTENUTO COME CONTRATTO GEN. DIC. 2017 SERV.VIDEOSORVEGLIANZA EX STABIL. STOPPANI
54	22/02/2018	402,76 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI LAVORO STRAORD. PERS. MINISTERO AMBIENTEDICEMBRE 2017
55	22/02/2018	384,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	FEBBRAIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI PERS. MIN.AMBIENTE DICEMBRE 2017
56	22/02/2018	4,08 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	FEBBRAIO 2018 VERS. RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSI PERS. MIN. AMBIENTEDICEMBRE 2017
57	22/02/2018	99,17 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. IRAP SU COMPENSI PERSONALE MIN.AMBIENTE DICEMBRE 2017
58	23/02/2018	390,00 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 4738 DEL 29.12.17 NOLEGGIO FOTOCOPIAT. DA SETT. A DIC. 2017
59	23/02/2018	217,55 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 4737 DEL 29.12.17 PER ADDEBITP COSTO COPIE IN SUPERO FRANCHIGIA
60	23/02/2018	15.704,51 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4810096382 DEL 10.1.18 POD IT001E02587046
61	23/02/2018	92,27 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180002881 DEL 15.1.18 SERIVIO DI RETE E VENDITA
62	23/02/2018	1.161,23 €	SNC ELPO	FATT. 3 DEL 17.1.18 INTERV. MANUT, ORDINARIA COMPRESSORE ARIA
63	23/02/2018	260,40 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 1PA DEL 22.1.18 ELABORAZ. CEDOLINI DICEMBRE 2017
64	22/02/2018	62,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU FATT. 1 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.
65	23/02/2018	4.252,10 €	SPA UNICALCE	FATT. 314P DEL 31.12.17 FORNITURA CALCE IDRATA
66	23/02/2018	280,30 €	SPA UNIGUM	FATT. V4 024668 DEL 31.12.17 FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PERSICUREZZA
67	23/02/2018	8.329,31 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2018000016E DEL 2.1.18 RIMBORSO SPESE ONERI SOMMNISTRAZIONEMANODOPERA DICEMBRE 2017
68	23/02/2018	7.871,44 €	SPA AMTER	FATT. 0620020180000019900 DEL 18.1.18 CONGUAGLIO ACQUA TARI E FOGNATURA
69	23/02/2018	24,01 €	SPA AMTER	FATT. 0620020180000020000 DEL 18.1.18 CONSUMO ACQUA
70	23/02/2018	3.520,84 €	SRL ESSECO	FATT. 2 DEL 26.1.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO
71	23/02/2018	2.757,94 €	SRL SPURGO JET	FATT. 1PA DEL 31.1.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTO PERCOLATODISCARICA MOLINETTO
72	23/02/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 1PA DEL 30.1.18 NOLEGGIO BENI VARI GENNAIO 2018
73	23/02/2018	253,09 €	SNC ELPO	FATT. 5 DEL 31.1.18 FORNITURA CORPO POMPA SCARICO BISOLFITO
74	23/02/2018	2.191,44 €	SNC ELPO	FATT. 6 DEL 31.1.18 FORNITURA POMPA MONOVITE
75	23/02/2018	240,00 €	SPA TIM	FATT. 6820171108001660 DEL 24.11.17 MODEM TIM
76	23/02/2018	134,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00289116 DEL 5.10.17 ID CONTRATTO 0109131160
77	23/02/2018	70,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00340734 DEL 6.12.17 ID. CONTRATTO 0109131160
78	23/02/2018	3.653,00 €	SPA RADARCHIM	FATT. 16 DEL 31.12.17 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
79	22/02/2018	8.134,16 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA FATTURE DIVERSE PAGATE 20.2.18
80	08/03/2018	10.743,01 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004832 DEL 31.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABIL. DICEMBRE 2017
81	08/03/2018	9.920,06 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004831 DEL 31.12.17 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV.VIGILANZA STABIL. NOVEMBRE 2017
82	08/03/2018	520,21 €	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046102280 DEL 31.1.18 FORNITURA REAGENTI IMPIANTO TAF
83	07/03/2018	4.683,17 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 27.2.18
84	07/03/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL SOGG ATT. E PERS. STRUTTURA FEBBRAIO 2018
85	07/03/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MARZO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI FEBBRAIO 2018
86	07/03/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MARZO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI FEBBRAIO 2018
87	07/03/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MARZO 2018 RITEN. PREV. FONDO CREDITO SU COMPENSI MARZO 2018
88	07/03/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE FEBBRAIO 2018
89	07/03/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD. LE REGION. IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA FEBBRAIO 2018
90	08/03/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUN. IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUT. FEBBRAIO 2018
91	08/03/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA FEBBRAIO 2018
92	08/03/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA FEBBRAIO 2018
93	08/03/2018	809,00 €	SRL BC FORNITURE	FATT. 76 DEL 23.1.18 PER FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA

94	07/03/2018	177,98 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT. 76 BC FORNITURE
95	13/03/2018	2.828,13 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER CONTRIBUTI PREVID. FISCALI SU RETRIBUZ.PERSONALE EX STOPPANI FEBBRAIO 2018
96	12/03/2018	449,50 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI FEBBRAIO 2018
97	12/03/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. 3 2018 ASPLANATO
98	12/03/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT. 3 2018 ASPLANATO
99	13/03/2018	180,00 €	MINISTERO DELL 'AMBIENTE SISTRI	CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018 CF 95109590109 CODICE FASCICOLO TEL GE244510
100	13/03/2018	1.833,29 €	SRL SPURGO JET	FATT. 4 DEL 28.2.28 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO TRASP.PERCOLATO E NOLO A CALDO GENNAIO 2018
101	13/03/2018	2.586,25 €	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046102284 DEL 31.1.2018 MATERIALE IMPIANTO TAF
102	13/03/2018	2.644,02 €	SRL IVECAL SYSTEM IN LIQUIDAZIONE	FATT. 6 DEL 30.1.18 FORNITURA STRUMENTI CABINA
103	13/03/2018	3.100,00 €	SRL IVECAL SYSTEM IN LIQUIDAZIONE	FATT. 7 DEL 31.1.18 MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ALIMENTAZIONE E LINEEELETTRICHE
104	13/03/2018	3.671,20 €	SPA RADARCHIM	FATT 1 DEL 31.1.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
105	13/03/2018	3.671,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 2 DEL 31.1.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
106	13/03/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1801 PA DEL 4.1.18 NOLEGGIO LINEA ADSL
107	13/03/2018	14.270,82 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4810269719 DEL 1.2.18 POD IT001E02587046
108	13/03/2018	10.009,51 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117000499 DEL 31.1.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIOVIGILANZA STABILIMENTO GENNAIO 2018
109	13/03/2018	7.974,64 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 170E DEL 31.1.18 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANO D'OPERA CONVERSAM. ONERI GENNAIO 2018
110	13/03/2018	71,37 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180022347 DEL 12.2.18 SERVIZI DI RETE IT001E10151206 GENNAIO 2018IT 001E10151206 VIA MOLINETTO
111	13/03/2018	75,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00044545 DEL 6.2.18 CONTRATTO SUPERFIBRA ID. CONTRATTO00109131160
112	13/03/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1803 PA DEL 8.2.18 NOLEGGIO LINEA ADSL FEBBRAIO 2018
113	13/03/2018	260,40 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 2 DEL 23.2.18 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2018
114	12/03/2018	62,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU FATT 2 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI
115	13/03/2018	3.706,99 €	SRL CHEMPRO	FATT. 1E DEL 31.1.18 FORN. PEZZI IMPIANTO TAF
116	13/03/2018	7.612,61 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 1 DEL 28.2.2018 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. PRELIEVOANALISI CAMPIONI STABILIMENTO E DISCARICA MOLINETTO OTTOBRE 2017
117	13/03/2018	1.764,14 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 2 DEL 28.2.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. ANALISI CAMPIONISTABIL. E DISCARICA MOLINETTO NOVEMBRE 2017
118	12/03/2018	10.352,75 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 8.3.2018
119	22/03/2018	5.200,52 €	ARPAL AGENZIA REG. PROTEZ. AMB. LIGURIA	RIMBORSO ONERI COMANDO PARZIALE DR. CANEPA MARCO PERIODO GENNAIODICEMBRE 2017
120	22/03/2018	560,71 €	SPA SICURITALIA	RESTIT. 0,5 COME CONTRATTO PER SERVIZIO VIGILANZA EX STABIL. STOPPANI DAMARZO 2017 A GENNAIO 2018
121	22/03/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 8 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PER SERV. MANUT. ORDIANRIAMPIANTO TAF GENNAIO 2018
122	22/03/2018	3.927,28 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 14 DEL 31.1.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO CASSONIGENNAIO 2018
123	22/03/2018	519,96 €	SRL STRUTTURE	FATT. 3PA DEL 15.2.18 SERVIZIO NOLEGGIO BENI E STRUMENTI VARI FEBBRAIO2018
124	22/03/2018	4,72 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8718067295 DEL 1.3.18 SPESE POSTALI CONTO CREDITO DICEMBRE 17 ID.CONTRATTO 30531817 001
125	22/03/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 16 DEL 5.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUT. PROGRAMMATAIMPIANTO TAF
126	22/03/2018	14.179,99 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4810444675 DEL 7.3.18 POD IT001E02587046
127	22/03/2018	3.666,00 €	SPA RADARCHIM	FATT. 3 DEL 28.2.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
128	22/03/2018	150,00 €	SNC ELPO	FATT. 19 DEL 12.3.18 FORNITURA ISOLANTE
129	22/03/2018	4.012,12 €	SRL ESSECO	FATT. 4 DEL 9.3.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO
130	22/03/2018	68,27 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180044009 DEL 12.3.17 SERVIZIO RETE
131	21/03/2018	5.627,92 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE LIQUIDATE 19.3.2018
132	21/03/2018	982,67 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO LAV. STRAORD. PERSONALE MIN. AMBIENTEGENNAIO FEBBRAIO 2018
133	21/03/2018	939,32 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MARZO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI PERSONALE MINIST.AMBIENTE GENNAIO FEBBRAIO 2018
134	21/03/2018	9,96 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MARZO 2018 VERS. RITEN. PREVID. FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE MIN.AMBIENTE GENNAIO FEBBRAIO 2018
135	21/03/2018	241,95 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI LAV. STRAORD. PERS. MIN. AMBIENTE GENNAIOFEBBRAIO 2018
136	06/04/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LEMARZO 2018
137	06/04/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	APRILE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI MARZO 2018
138	06/04/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	APRILE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDELSU COMPENSI MARZO 2018
139	06/04/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	APRILE 2018 RITENUTE PREVIDENZ. FONDO CREDITO SU COMPENSI MARZO 2018
140	06/04/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	IRAP PERSONALE STRUTTURA COMM.LE COMPENSI MARZO 2018
141	06/04/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE MARZO2018
142	09/04/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE MARZO 2018

143	09/04/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE MARZO 2018
144	09/04/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA COMM.LE MARZO 2018
145	09/04/2018	7.037,56 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 298 E DEL 28.2.18 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA FEBBRAIO 2018
146	09/04/2018	91,38 €	SRL ELCO SISTEMI	FATT 1064 DEL 17.3.18 FORNITURA CARTELLINI
147	09/04/2018	2.166,00 €	SPA QUI GROUP	FATT. 100480 DEL 19.3.18 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE STRUTTURACOMM.LE ANNO 2018
148	09/04/2018	337,05 €	SRL C.M.A. SISTEMI ANTINCENDI SOCIO UNI	FATT. 8FEG DEL 22.3.18 MANUTENZIONE ESTINTORI SECONDO NORMATIVA VIGENTE
149	09/04/2018	7.761,00 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 1 DEL 28.2.18 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO PERIODO OTTOBRE2017 GENNAIO 2018
150	09/04/2018	1.741,25 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 2 DEL 28.2.18 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO PERIODO FEBBRAIO2018
151	09/04/2018	4.173,73 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 36 DEL 28.2.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO E SERVIZIVARI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
152	09/04/2018	260,40 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 3 DEL 26.3.18 ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2018
153	06/04/2018	62,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEG SU FATT. 3 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI
154	09/04/2018	13.825,53 €	SNC ELPO	FATT. 20 DEL 19.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUT. STRAORD.IMPIANTO TAF FORNIT. POMPE DOSATRICI
155	09/04/2018	145,17 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	RESTITZ. 0,5 TRATTENUTO COME DA CONTRATTO PREST. RESE GIUGNO 17 GENNAIO18
156	06/04/2018	4.239,76 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 3.4.2018
157	09/04/2018	2.810,86 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE F24 SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DI MARZO2018
158	06/04/2018	447,34 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIB. PERSONALE EX STOPPANI MESE DI MARZO 2018
159	06/04/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. 4 ASPLANATO
160	06/04/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT 4 2018 ASPLANATO
161	20/04/2018	6,04 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8718102740 DEL 26.3.18 CONTO CREDITO GENNAIO 2018 ID. CONTRATTO30531817 001
162	20/04/2018	1.110,00 €	INFOCAMERE SOC. CONS. INFORM.CAMERE COMM	FATT. VVA 18003943 DEL 23.3.18 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2018
163	20/04/2018	1.741,25 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT 3 DEL 28.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO SOLLEVATORETELESOPICO MARZO 2018
164	20/04/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 23 DEL 29.3.18 CON DEDUZ.0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUTENZIONEPROGRAMMATA IMPIANTO TAF MARZO 2018
165	20/04/2018	9.141,84 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117001035 DEL 23.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABILIMENTO EX STOPPANI FEBBRAIO 2018
166	20/04/2018	824,12 €	SRL SPURGO JET	FATT. 6 DEL 30.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTO ESMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA
167	20/04/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1805 DEL 5.3.18 NOLEGGIO LINEA ADSL MARZO 2018
168	20/04/2018	186,78 €	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 68 10 DEL 31.3.18 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA E FACILECONSUMO
169	20/04/2018	7.522,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 112 D DEL 28.2.18 FORNIT. GASOLIO ADD. INTERVENTI TECNICI STRAORD.IMPIANTO TAF
170	19/04/2018	4.615,50 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 16.2.18
171	07/05/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LEAPRILE 2018
172	07/05/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MAGGIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI APRILE 2018
173	07/05/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MAGGIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI APRILE 2018
174	07/05/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	MAGGIO 2018 VERS. RITEN. PREV. FONDO CREDITO SU COMPENSI APRILE 2018
175	07/05/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP PERSONALE STRUTTURA COMMISSARIALE SU COMPENSI APRILE2018
176	07/05/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LEAPRILE 2018
177	08/05/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE APRILE2018
178	08/05/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE APRILE2018
179	08/05/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMMISSARIALEAPRILE 2018
180	08/05/2018	560,00 €	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 46 DEL 29.3.17 INTERVENTO ASS.ZA HARDWARE
181	08/05/2018	52,00 €	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 47 DEL 29.3.18 FORNITURA ANTIVIRUS
182	08/05/2018	390,00 €	SRL BC FORNITURE	FATT. 570 DEL 30.3.18 FORNITURA VERRICELLO
183	08/05/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 4PA DEL 28.3.18 NOLEGGIO PREFABBRICATI E ALTRI BENI MARZO 2018
184	08/05/2018	3.668,60 €	SPA RADARCHIM	FATT. 4 DEL 31.3.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
185	08/05/2018	3.706,99 €	SRL CHEMPRO	FATT. 2E DEL 29.3.18 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO IMPIANTO TAF
186	08/05/2018	10.748,99 €	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 11 DEL 31.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIOVIDEOSORVEGLIANZA STABIIMENTO EX STOPPANI GENNAIO MARZO 18
187	08/05/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1806 DEL 2.4.18 NOLEGGIO LINEA ADSL APRILE 2018
188	08/05/2018	6.082,93 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 57 DEL 31.3.18 DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO CASSONI MARZO2018 PRELIEVO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
189	08/05/2018	3.242,10 €	SPA UNICALCE	FATT. 18 DEL 31.1.18 FORNITURA CALCE IDRATA
190	08/05/2018	14.766,67 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4810610834 DEL 12.4.18 POD IT001E02587046
191	08/05/2018	10.224,19 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117001326 DEL 31.3.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRESIDIOVIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANI MARZO 2018

192	08/05/2018	180,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00097760 DEL 6.4.18 ID. CONTRATTO 0109131160 COD PAGAM.891531800100913116000001800049
193	08/05/2018	160,49 €	SPA TIM	FATT. 8G00092824 DEL 6.4.18 ID. CONTRATTO 01013023612 CODICE PAGAMENTO891531800101302361200001604901
194	08/05/2018	12,96 €	SPA TIM	FATT. 8A00309074 DEL 6.4.18 ID. CONTR. 016113565804 CODICE PAGAMENTO891531801611356580400000129673
195	08/05/2018	112,18 €	SPA TIM	FATT. 8G00095380 DEL 6.4.18 ID. CONTRATTO 0109130263 CODICE PAGAMENTO8915318001009130263000001121817
196	07/05/2018	11.309,76 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 2.5.18
197	08/05/2018	943,58 €	INPS MILANO	PAGAMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA DITTA DIEFENBACH SRL CF03672540162 MATRICOLA INPS 1211762615
198	08/05/2018	44,26 €	INAIL BERGAMO	PAGAMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 9537653 DEL 8.2.18 PER LADIEFENBACH SRL CF 03672540162
199	08/05/2018	17.109,93 €	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GE	NOTA 11196 DEL 17.4.18 RIMBORSO ONERI PER RETRIB. E ACCESS. COLL. AMM.VOIN POSIZ. DI COMANDO COMM. DELEG. SANI PIERA DAL 1.8.17 A 31.12.17
200	07/05/2018	144,30 €	RIVERSAMENTO SU T.U.	CANONE CONCESS. DERIV ACQUA 2018 IUUV 001 000 001 892 964
201	07/05/2018	144,30 €	RIVERSAMENTO SU T.U.	CANONE CONCESS. DERIV ACQUA 2018 IUUV 001 000 001 892 964
202	08/05/2018	3.779,10 €	SPA RADARCHIM	FATT. 5 DEL 31.3.18 E NOTA CREDITO 6 2018 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
203	07/05/2018	831,40 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA FATT. 5 2018 E NOTA CREDITO 6 2018
204	07/05/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU FATT. 5 ASPLANATO VITTORIO
205	07/05/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 5 2018 ESPERTO ASPLANATO
206	08/05/2018	2.878,54 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO PAGAMENTO F24 SU RETRIB. APRILE 2018 PERSONALE EX STOPPANI
207	07/05/2018	451,43 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	IRAP SU RETRIB APRILE 2018
208	21/05/2018	8.790,12 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2018000451 DEL 30.3.2018 SERV.SOMMINISTR. MANODOPERA E PAG. ONERIMARZO 2018
209	21/05/2018	4.470,65 €	SRL ESSECO	FATT. 10 DEL 20.4.2018 FORNITURA SODIO BISOLFITO
210	21/05/2018	1.026,07 €	SPA AMTER	FATT 34700 DEL 19.4.18 IDENTIF. CONTRATTO 2905451 FORN. ACQUA
211	21/05/2018	24,51 €	SPA AMTER	FATT 34800 DEL 19.4.18 IDENT. CONTRATTO 2981435
212	21/05/2018	390,00 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 1744 DEL 31.3.18 NOLEGGIO FOTOCOP. PERIODO DIC. 17 MARZO 18
213	21/05/2018	336,50 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 1787 DEL 31.3.18 ADDEBITO COPIE SUPERO FRANCHIGIA SU NOLEGGIOFOTOC.
214	21/05/2018	1.367,48 €	SNC ELPO	FATT 24 DEL 24.4.18 FORNITURA POMPA PER IMPIANTO TAF
215	21/05/2018	557,10 €	SRL STRUTTURE	FATT 6 DEL 24.4.18 NOLEGGIO CONTAINER E ALTRI BENI APRILE 2018
216	21/05/2018	710,00 €	SRL C.R.I.D.A.	FATT. 1 DEL 26.4.18 RIPARAZIONE RECINZIONE PROVVISORIA PERIMETRO SUDDISCARICA MOLINETTO
217	21/05/2018	4.686,40 €	SPA UNICALCE	FATT. 128P DEL 31.3.18 FORNITURA CALCE IDRATA
218	21/05/2018	5.086,46 €	SRL SPURGO JET	FATT. 8 DEL 27.4.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO TRASP.PERCOLATO DISCARICA E NOLO ANTISPURGO MARZO 2018
219	21/05/2018	4,72 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT 8718138467 DEL 27.4.18 ID. CONTRATTO 30531817 CONTO CREDITO MARZO2018
220	21/05/2018	2.586,25 €	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046102461 DEL 30.4.18 FORNITURA REAGENTI
221	18/05/2018	4.035,78 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 14.5.18
222	21/05/2018	7.999,99 €	SAS DE FERRARI E TARSIMURI	PAGAM POLIZZA RC AREA STOPPANI NR. 781580085 ANNO 2018 2019
223	24/05/2018	79,56 €	SPA NOVA AEG	FATT.6180065129 DEL 9.4.18 SERVIZI RETE
224	24/05/2018	260,40 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 4 DEL 28.4.18 ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2018
225	23/05/2018	62,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RIT. IRPEG SU FATT. 4 STUDIO BERNARDINI
226	24/05/2018	3.262,30 €	SPA UNICALCE	FATT. 182 DEL 30.4.18 FORNITURA CALCE IDRATA
227	24/05/2018	3.101,80 €	SPA RADARCHIM	FATT. 8 DEL 30.4.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
228	24/05/2018	3.660,80 €	SPA RADARCHIM	FATT. 7 DEL 30.4.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
229	24/05/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1807 DEL 2.5.18 NOLEGGIO LINEA ADSL MAGGIO 2018
230	24/05/2018	69,61 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180081156 DEL 7.5.18 SERVIZI DI RETE APRILE 18 DISCARICA
231	24/05/2018	2.361,60 €	SNC ELPO	FATT. 29 DEL 11.5.18 FORNITURA E POSA IN OPERA 2 VALVOLE RITEGNO E 2SARACINESCHE A CORPO IMPIANTO TAF
232	24/05/2018	1.898,80 €	SPA UNICALCE	FATT. 226 DEL 30.4.18 FORNITURA CALCE IDRATA
233	24/05/2018	1.100,90 €	SPA UNICALCE	FATT. 225 DEL 30.4.18 FORNITURA CALCE IDRATA CONSEGNA 6.2.18
234	24/05/2018	12.788,13 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4810793411 DEL 12.5.18 POD IT001E02587046
235	24/05/2018	1.528,30 €	SNC ELPO	FATT. 26 DEL 3.5.18 FORNITURA 2 MOTORI IMPIANTO TAF
236	24/05/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 27 DEL 4.5.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUTENZ.PROGRAMMATA IMPIANTO TAF APRILE 2018
237	24/05/2018	25.708,14 €	SNC ELPO	FATT. 28 DEL 7.5.18 FORN. POSA INOPERA 9 MISURATORI PER POZZIEMUNGIMENTO ACQUA DI FALDA
238	24/05/2018	671,56 €	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	FATTURE 68 DEL 6.7.17 E 71 DEL 15.5.18 PER VERSAMENTO COMMISSIONE DELRISPARMIO PER LA GESTIONE TECNICA 2016 17
239	23/05/2018	9.076,34 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 21.5.18
240	06/06/2018	643,50 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	CANONE DEMAN. COD. TRIBUTO 842T IDENT. 2016I003631012018 MANTEN.TUBAZIONE 2018 CDM 3226 2016 PROT. 4395 DEL 7.3.16

241	06/06/2018	64,35 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ACCERTAMENTO IMPOSTA REGIONALE 2018 CDM 3226 PROT. 4395. 2016 DEMANIO MARITTIMO CONCESSIONE COMUNE COGOLETO MANTEN. TUBAZ.
242	07/06/2018	10.192,98 €	SRL ITEC ENGINEERING	FATT. 15 DEL 14.5.18 ACCONTO STUDIO FATTIBILITA' PROGETT. ACCUM. ETRAS. ALL'IMPIANTO TAF DELLE ACQUE DEI POZZI
243	07/06/2018	7.692,22 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2018000697 DEL 30.4.18 SOMMINISTRAZ.MANODOPERA E ONERI APRILE 2018
244	07/06/2018	2.469,60 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 5 DEL 21.5.18 ELABORAZIONE CEDOLINI APRILE 18 E CERTIF. UNICHEDIPEND. PERSONALE STRUTTURA LAVOR. AUTON. E TFR
245	06/06/2018	588,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 29.5.18
246	07/06/2018	413,62 €	SNC ELPO	FATT. 30 DEL 22.5.18 FORNITURA QUADRO ELETTRICO IMPIANTOPRESSURIZZAZIONE
247	07/06/2018	10.018,46 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117001989 DEL 18.5.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIOVIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANI APRILE 2018
248	07/06/2018	1.741,25 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 4 DEL 27.4.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO SOLLEVATORETELESCOPICO APRILE 2018
249	06/06/2018	5.641,64 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 29.5.18
250	06/06/2018	878,75 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSON. MIN. AMBIENTEMARZO APRILE 2018
251	06/06/2018	839,98 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GIUGNO 2018 CONTRIBUTO OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI LAV. STRAORD. MIN.AMBIENTE MARZO APRILE 2018
252	06/06/2018	8,91 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GIUGNO 2018 VERS. RITEN. PREVID. FONDO CREDITO SU COMPENSI PERS. MIN.AMB. MARZO APRILE 2018
253	06/06/2018	216,36 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORD. PERS. MIN. AMBIENTE MARZOAPRILE 2018
254	06/06/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSON. STRUTTURA COMM.LEMAGGIO 2018
255	06/06/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GIUGNO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI PERS. STRUTTURAMAGGIO 2018
256	06/06/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GIUGNO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI PERS. STRUTTURAMAGGIO 2018
257	06/06/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	GIUGNO 2018 RITENUTE PREV. FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSON. STRUTTURAMAGGIO 2018
258	06/06/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA MAGGIO 2018
259	06/06/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA MAGGIO 2018
260	07/06/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA MAGGIO 2018
261	07/06/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA MAGGIO 2018
262	07/06/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA MAGGIO 2018
263	06/06/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 7.2018 ASPLANATO
264	06/06/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 7.2018 ASPLANATO
265	07/06/2018	2.825,70 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANIMAGGIO 2018
266	06/06/2018	448,61 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MAGGIO 2018
267	03/07/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1809 DEL 4.6.18 NOLEGGIO LINEA ADSL GIUGNO 2018
268	03/07/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 34 DEL 8.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUT. ORDINARIAIMPIANTO TAF MAGGIO 2018
269	03/07/2018	4.050,00 €	SNC ELPO	FATT. 31 DEL 25.5.18 FORNITURA POMPA ROBUSCHI IMPIANTO TAF
270	03/07/2018	4.490,30 €	SRL ESSECO	FATT. 14 DEL 31.5.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO
271	03/07/2018	2.488,51 €	SRL SPURGO JET	FATT. 10 DEL 30.5.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PER CARICO TRASP.PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO NOLO APRILE 18
272	03/07/2018	68,68 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180099243 DEL 11.6.18 SERVIZI RETE
273	03/07/2018	24,16 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8718178552 DEL 28.5.18 ID. CONTRATTO 30531817 CONTO CREDITO APRILE2018
274	03/07/2018	10.540,67 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 92 DEL 31.5.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARATT. TRASP.SMALTIM. RIFIUTI PERICOLOSI E NON E NOLEGGIO VARIO APRILE MAGGIO 18
275	03/07/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 7 DEL 25.5.18 NOLEGGIO BENI VARI MAGGIO 2018
276	03/07/2018	14.076,84 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4810991374 DEL 12.6.18 PODIT00102587046
277	03/07/2018	7.559,18 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 834 DEL 31.5.18 SOMMINISTRAZ. MANODOPERA E VERS. RELATIVICONTRIBUTI MAGGIO 2018
278	03/07/2018	3.645,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 9 DEL 31.5.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
279	02/07/2018	7.230,15 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE LIQUIDATE 25.6.18
280	03/07/2018	1.741,25 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 5 DEL 24.5.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO SOLLEVATORE EALTRI STRUMENTI MAGGIO 2018
281	03/07/2018	300,37 €	SPA TIM	FATT. 8G00148788 DEL 6.6.18 ID CONTRATTO 01013023612
282	03/07/2018	24,58 €	SPA TIM	FATT. 8A00464498 DEL 6.6.18 ID. CONTRATTO 016113565804
283	03/07/2018	92,24 €	SPA TIM	FATT. 8G00151798 DEL 6.6.18 ID CONTRATTO 0109131160
284	03/07/2018	153,24 €	SPA TIM	FATT. 8G00146853 DEL 6.6.18 ID CONTRATTO 0109130263
285	03/07/2018	557,10 €	SRL STRUTTURE	FATT. 9 DEL 18.6.18 NOLEGGIO BENI E STRUMENTI VARI GIUGNO 2018
286	03/07/2018	10.304,70 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117002281 DEL 31.5.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIOVIGILANZA ORDINARIO EX STABIL. STOPPANI MAGGIO 2018
287	03/07/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 231D DEL 30.4.18 MANUT. ORDINARIA E CONTROLLI IMPIANTI APRILE 2018
288	03/07/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 249D DEL 31.5.18 MANUT. ORDINARIA CONTROLLI E VERIFICHE SUIMPIANTI MAGGIO 2018

289	03/07/2018	6,04 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8718212898 DEL 21.6.18 ID. CONTRATTO 30531817 CONTO CREDITO MAGGIO2018
290	02/07/2018	3.428,39 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE LIQUIDATE 29.6.18
291	05/07/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERS. STRUTTURAGIUGNO 2018
292	05/07/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	LUGLIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI GIUGNO 2018
293	05/07/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	LUGLIO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI GIUGNO 2018
294	05/07/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	LUGLIO 2018 VERS. RITENUTE PREVID. FONDO CREDITO SU COMPENSI GIUGNO 2018
295	05/07/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE GIUGNO 2018
296	05/07/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA GIUGNO 2018
297	06/07/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA GIUGNO 2018
298	06/07/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA GIUGNO 2018
299	06/07/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADDIZ.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA GIUGNO 2018
300	05/07/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. 8 DEL 2.7.18 COMPENSO GIUGNO ASPLANATO
301	05/07/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT 8 DEL 2.7.18 PER COMPENSO ESPERTO GIUGNO 2018
302	06/07/2018	2.862,52 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER ONERI FISCALI E PREVIDENZ. SU RETRIBUZ.PERS. EX STOPPANI GIUGNO 2018
303	05/07/2018	452,10 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI GIUGNO 2018
304	12/07/2018	124,00 €	SRL ADPATNERS	FATT. 1176 DEL 22.6.18 FORNITURA NOKIA
305	12/07/2018	390,00 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 3251 DEL 14.6.18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 17.3.18 17.6.18
306	12/07/2018	302,40 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 6 DEL 26.6.18 PER ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2018
307	11/07/2018	72,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG FATT. 6 STUDIO BERNARDINI COMM.ASS.TI
308	12/07/2018	444,00 €	SNC ELPO	FATT. 36 DEL 19.6.18 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO IMPIANTO TAF
309	12/07/2018	1.973,85 €	SNC ELPO	FATT. 37 DEL 19.6.18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSTAL. MOTORE POMPAIMPIANTO TAF
310	12/07/2018	1.750,00 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 6 DEL 28.6.18 NOLEGGIO SOLLEVATORE E RELATIVI ONERI GIUGNO 2018
311	12/07/2018	593,52 €	SNC ELPO	FATT. 40 DEL 29.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUTENZ. ORDIN.PROGRAM. IMPIANTO TAF MAGGIO 2018
312	12/07/2018	1.009,66 €	SNC ELPO	FATT. 39 DEL 29.6.18 MANUTENZIONE STRAORDIN. SU INVERTER POMPA IMPIANTOTAF
313	12/07/2018	2.719,75 €	SRL SPURGO JET	FATT. 12 DEL 29.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTO PERCOLATO ESMALTIMENTO DISCARICA MOLINETTO MAGGIO 18
314	12/07/2018	646,75 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 9 DEL 29.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PER ESECUZIONE SFALCIOVEGETAZ. LUGLIO 2017
315	12/07/2018	1.778,75 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 10 DEL 29.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO ANALISICAMPIONI EX STABIL. STOPPANI E DISCARICA DICEM.17
316	12/07/2018	1.963,31 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 11 DEL 29.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO ANALISICAMPIONI EX STABIL. STOPPANI E DISCARICA GENNAIO 2018
317	11/07/2018	1.768,65 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 9.7.18
318	31/07/2018	3.450,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 10 DEL 30.6.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
319	31/07/2018	10.748,99 €	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 40 DEL 30.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUT. E MONITORAGGIO VIDEOSORVEGL, STABILIMENTO APRILE GIUGNO 2018
320	31/07/2018	69,16 €	SPA NOVA AEG	FATT.6180117243 DEL 11.7.18 SERVIZI DI VENDITA E RETE
321	31/07/2018	13.536,75 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT 4811184521 DEL 11.7.18 POD IT001E02587046
322	31/07/2018	45,33 €	SPA TIM	FATT. 6820180719000495 DEL 5.7.18 PER SCARTO FATT. 8G00044778
323	30/07/2018	6.138,98 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE IL 25.7.2018
324	07/08/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 12 DEL 12.7.18 NOLEGGIO PREFABBRICATI E BENI VARI LUGLIO 2018
325	07/08/2018	3.524,12 €	SRL ESSECO	FATT. 18 DEL 13.7.18 PER FORNITURA SODIO BISOLFITO
326	07/08/2018	5.465,25 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 110 DEL 30.6.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO E TRASPORTOCASSONI E BENI VARI GIUGNO 2018
327	07/08/2018	352,70 €	SNC ELPO	FATT. 42 DEL 18.7.18 INTERVENTO SU VALVOLA LINEA SCARICO A MARE IMPIANTOTAF
328	07/08/2018	16.774,87 €	SNC ELPO	FATT. 41 DEL 17.7.18 FORNITURA POSA IN OPERA E INSTALL. MISURATORI PERPOZZI EMUNGIM. ACQUE FALDA E BARRIERA IDRAULICA
329	07/08/2018	370,00 €	SNC ELPO	FATT. 43 DEL 18.7.18 FORNITURA POMPA A MOTORE IMPIANTO TAF
330	07/08/2018	866,15 €	SNC ELPO	FATT. 44 DEL 19.7.18 FORNITURA MOTORE PER POMPA POZZO
331	07/08/2018	2.040,20 €	SPA UNICALCE	FATT 313 DEL 30.6.18 FORNITURA CALCE IDRATA
332	06/08/2018	3.778,77 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 31.7.18
333	06/08/2018	6.107,91 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGGETTO ATTUATORE E PERSONALE STRUTTURACOMM. LE LUGLIO 18
334	06/08/2018	3.722,42 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI PERSON. LUGLIO 2018
335	06/08/2018	1.614,03 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI PERSONALE STRUT.LUGLIO 2018
336	06/08/2018	56,41 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 VERS. RITEN. PREVIDEN. FONDO CREDITO SU COMPENSI PERS.STRUTTURA LUGLIO 18

337	06/08/2018	1.369,99 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO 2018
338	06/08/2018	161,94 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA SETTEMBRE 2018
339	07/08/2018	59,77 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA LUGLIO 2018
340	07/08/2018	2,82 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO2018
341	07/08/2018	0,94 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO2018
342	06/08/2018	745,29 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REG. IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA LUGLIO 2018 ECONGUAGLIO GENN. GIUG, 2018
343	07/08/2018	293,72 €	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA LUGLIO 18 ECONGUAGLIO GENN GIUGNO 2018
344	06/08/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU FATT. 9 ASPLANATO VITTORIO COMPENSO ESPERTO LUGLIO 18
345	06/08/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 9 2018 ASPLANATO PER COMPENSO ESPERTO LUGLIO 2018
346	07/08/2018	1.937,01 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANILUGLIO 2018
347	06/08/2018	446,95 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI LUGLIO 2018
348	10/08/2018	1.535,52 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI LAC. STRAORD. PERS. MIN AMBIENTE MAGGIUGIUG LUGLIO 2018
349	10/08/2018	1.467,78 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU LAV. STRAOR. MINAMBIENTE MAGGIUG LUGLIO 2018
350	10/08/2018	15,57 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 VERS. RIT. PREV. FONDO CREDITO SU LAV. STRAORD. PERS.MINAMBIENTE MAG GIU LUG 2018
351	10/08/2018	378,07 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU LAV. STRAORD. PERSON. MINAMBIENTE MAG GIUG LUGLIO2018
352	10/08/2018	795,83 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAM. IRPEF SU CONGUAGLIO STRAORD. CCNL 2016 16
353	10/08/2018	426,49 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU CONGUAGLIO ADEGUAM STRAORDCCNL 2016 18
354	10/08/2018	316,05 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 CONTRIB. OBBLIGATORI CPDEL SU CONGUAG. ADEGUAM. STRAORD.CCNL 2016 18
355	10/08/2018	7,89 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	AGOSTO 2018 RITEN. PREVID. FONDO CREDITO SU CONGUAG. ADEGUAM. STRAORD.CCNL 2016 18
356	10/08/2018	191,73 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. IRAP SU CONGUAGLIO ADEGUAMENTO STRAORD. CCNL 2016 18
357	10/08/2018	28,43 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU CONGUAGL ADEGUAM. STRAORD. CCNL 2016 2018
358	13/08/2018	9,50 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.L ECOMUN. IRPEF SU CONGUAG. ADEGUAM STRAORD. CCNL 2016 18 PERSONALESTRUTTURA COMM.LE
359	13/08/2018	1,31 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUN. IRPEF SU CONGUAG. ADEGUAM. STRAORD. CCNL 2016 18 PERSONALESTRUTTURA SOMM.LE
360	13/08/2018	0,24 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUN. IRPEF SU CONGUAG. ADEGUAM. STRAORD. CCNL 2016 18 PERSONALESTRUTTURA COMM.LE
361	13/08/2018	2.000,00 €	SNC O.P.R. DI REALI PIERO LUIGI	FATT. 1 DEL 24.7.18 FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORISTABILIMENTO
362	13/08/2018	540,00 €	SNC ELPO	FATT. 45 DEL 24.7.18 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO POMPA SCARICO ACIDOSOLFORICO
363	13/08/2018	23,80 €	SPA REGISTER.IT	FATT. 6180170164 DEL 30.4.18 VENDITA SERVIZI INTERNET CASELLA PECDOMINIO STOPPANI
364	13/08/2018	38,50 €	SPA REGISTER.IT	FATT. 6180134249 DEL 31.3.18 VENDITA SERVIZI INTERNET SERVIZIO DIRINNOVO DOMINIO STOPPANI CASELLA PEC
365	13/08/2018	384,77 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 7 DEL 24.7.18 COMPENSO ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE EX STOPPANIMESE DI GIUGNO 2018
366	10/08/2018	72,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. R.A IRPEG SU FATT. 7 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI
367	13/08/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 323 DEL 30.6.18 CANONE MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTO TAF GIUGNO 18
368	13/08/2018	387,08 €	SNC BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA	FATT. 32 DEL 23.7.18 MANUTENZ. ORDINARIA ANNO 2018 STAZ. METEOROLOGICASTABILIM EX STOPPANI
369	13/08/2018	24,58 €	SPA AMTER	FATT. 48500 DEL 19.7.18 IDENTIF. CONTRATTO 2981435 FORNITURA ACQUA
370	13/08/2018	1.611,06 €	SPA AMTER	FATT. 48400 DEL 19.7.18 IDENTIF. CONTRATTO 2905451 FORNITURA ACQUA
371	13/08/2018	1.732,50 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 7 DEL 26.7.18 CON DEDUZ. 0,5 PER 2 MESI COME CONTRATTO NOLEGGIOBENI E STRUMENTI VARI LUGLIO 2018
372	13/08/2018	6.760,42 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2018001238 DEL 2.7.18 SOMMINISTRA. MANODOPERA E VERSAMENTO ONERICONTRIBUT. E PREVID. GIUGNO 2018
373	13/08/2018	14,38 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8718257840 DEL 30.7.18 IDENTIF. CONTRATTO 30531817 001 SPESEPOSTALI CONTO CREDITO GIUGNO 2018
374	13/08/2018	18.347,36 €	SRL ITEC ENGINEERING	FATT. 22PA DEL 30.7.18 PER SAL PROGETT. SISTEMA DI ACCUMULO E TRATT.IMPIANTO TAF
375	13/08/2018	121,76 €	SNC ELPO	RESTITUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF PERIODOSETTEMBRE 17 GENNAIO 2018
376	10/08/2018	5.597,25 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 8.8.18
377	05/09/2018	3.642,60 €	SPA RADARCHIM	FATT. 11 DEL 31.7.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
378	05/09/2018	1.873,35 €	SRL SPURGO JET	FATT. 16 DEL 31.7.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASPORTO PERCOLATODISCARICA MOLINETTO A IMPIANTO TAF
379	05/09/2018	3.848,10 €	SPA UNICALCE	FATT. 377 DEL 31.7.18 FORNITURA CALCE IDRATA
380	05/09/2018	1.741,25 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 8 DEL 6.8.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO SOLLEVATORETELESCOPICO
381	05/09/2018	3.706,99 €	SRL CHEMPRO	FATT. 3E DEL 31.7.18 FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
382	05/09/2018	260,68 €	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 169.10 DEL 31.7.18 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DI UFFICIO
383	05/09/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 13 DEL 10.8.18 NOLEGGIO CONTAINER E PIASTRE LIVELLANTI AGOSTO 2018
384	05/09/2018	13.411,48 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4811394828 DEL 12.8.18 POD IT001E02587046
385	05/09/2018	151,13 €	SPA TIM	FATT. 8G00201130 DEL 6.8.18 ID. CONTR. 0109130263 COD. PAGAMENTO0891551800100913026300001511347
386	05/09/2018	294,08 €	SPA TIM	FATT. 8G00198804 DEL 6.8.18 ID. CONTR. 01013023612 COD. PAGAMENTO0891551800101302361200002940886

387	05/09/2018	24,00 €	SPA TIM	FATT. 8A00641634 DEL 6.8.18 ID. CONTR. 016113565804 COD. PAGAMENTO891551801611356580400000240028
388	05/09/2018	80,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00201510 DEL 6.8.18 ID. CONTR. 0109131160 COD. PAGAMENTO891551800100913116000000800055
389	05/09/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1811 DEL 10.7.18 NOLEGGIO LINEA ADSL LUGLIO 2018
390	05/09/2018	10,00 €	SANI PIERA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ESIGENZE DI UFFICIO RICARICA TELEFONICAPER ALLARMI TAF
391	04/09/2018	6.345,15 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 28.8.2018
392	05/09/2018	1.165,83 €	MALTA TRAVEL DI JOLANDA DI BLASI	CONTI 40 DEL 3.5.18 47 DEL 7.5.18 E 78 DEL 10.5.18 PER RIMBORSO SPESEACQUISTO BIGLIETTI AEREI MISSIONE ROMA COMM. DEL E SOGG. ATT.
393	05/09/2018	61,01 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180136939 DEL 8.8.18 PER VENDITA SERVIZI DI RETE
394	05/09/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1812 DEL 1.8.18 NOLEGGIO LINEA ADSL AGOSTO 2018
395	05/09/2018	8.144,71 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 1403 DEL 31.7.18 SOMMINISTRAZIONE MANO D'OPERA E VERS. CONTRIBUTIE ONERI OBBLIGATORI LUGLIO 2018
396	04/09/2018	158,42 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 31.8.18
397	04/09/2018	6.150,67 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURAAGOSTO 2018
398	04/09/2018	3.742,52 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	SETTEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI AGOSTO 2018
399	04/09/2018	1.634,78 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	SETTEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI AGOSTO 2018
400	04/09/2018	56,85 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	SETTEMBRE 2018 RITENUTE PREVIDENZ. FONDO CREDITO SU COMPENSI AGOSTO 2018
401	04/09/2018	1.380,55 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2018
402	04/09/2018	163,89 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2018
403	05/09/2018	60,30 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2018
404	05/09/2018	2,95 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2018
405	05/09/2018	0,98 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2018
406	04/09/2018	106,47 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSON. STRUTTURA COMM.LEAGOSTO 2018
407	05/09/2018	41,96 €	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 2018
408	10/09/2018	2.023,01 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPETENZEPERS. EX STOPPANI AGOSTO 2018
409	07/09/2018	462,47 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS IRAP SU COMPETENZE PERSONALE EX STOPPANI AGOSTO 2018
410	07/09/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 10 ASPLANATO VITTORIO
411	07/09/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 8 2018 ASPLANATO VITTORIO
412	03/10/2018	150,00 €	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAG. MAV 01030625083531702 CODICE GARE 6957355 6957369 6978150 6978837 E7053576
413	03/10/2018	2.127,39 €	SRL ASSIDEA	RINNOVO POLIZZA RC INDIVIDUALE BRESCIANINI CECILIA NR. DSRA0022453
414	03/10/2018	3.640,00 €	SPA RADARCHIM	FATT. 12 DEL 31.8.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
415	03/10/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 416 D DEL 31.7.18 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI LUGLIO 2018
416	03/10/2018	12,54 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT. 8718289482DEL 31.8.18 ID. CONTRATTO 30531817 001 CONTO CREDITOLUGLIO 2018
417	03/10/2018	3.537,22 €	SRL ESSECO	FATT. 20 DEL 24.8.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO
418	03/10/2018	1.780,18 €	SRL SPURGO JET	FATT. 17 DEL 30.8.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO E TRASP.PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO
419	03/10/2018	72,00 €	SPA BIOMEDICAL	FATT. 43 DEL 31.8.18 PER ESAMI CLINICI PERSONALE EX STOPPANI
420	03/10/2018	480,07 €	SNC IL CHIODO FISSO	FATT. 22 DEL 16.8.18 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
421	03/10/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1814 DEL 4.9.18 NOLEGGIO LINEA ADSL SETTEMBRE 2018
422	03/10/2018	384,77 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 8 DEL 27.8.18 ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO 2018
423	02/10/2018	72,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. STUDIO BERNARDINI
424	03/10/2018	961,62 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 9 DEL 6.9.18 DICHIARAZIONE IRAP 2018 ANNO DI IMPOSTA 2017
425	02/10/2018	180,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 9 2018 STUDIO BERNARDINI
426	03/10/2018	3.642,60 €	SPA RADARCHIM	FATT 13 DEL 31.8.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
427	03/10/2018	64,37 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180149844 DEL 6.9.18 SEVIZI DI RETE SETTEMBRE 2018
428	03/10/2018	740,00 €	SNC ELPO	FATT. 47 DEL 11.9.18 FORNITURA STRUMENTAZIONE E INSTALLAZIONE DATI
429	03/10/2018	230,00 €	SNC ELPO	FATT. 48 DEL 11.9.18 PER FORNITURA OFFICE E CONFIGURAZIONE E PORTINGDATI
430	03/10/2018	10.161,58 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117003322 DEL 23.8.18 VIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANI LUGLIO2018
431	03/10/2018	9.875,34 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117002919 DEL 13.7.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO VIGILANZASTABILIMENTO EX STOPPANI GIUGNO 18
432	03/10/2018	15.107,72 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4811598782 DEL 11.9.18 POD IT001E02587046
433	03/10/2018	25,00 €	SPA INFOCERT	FATT. INFVVA 18002500 DEL 14.9.18 SERVIZIO ABBONAMENTO LEGAL MAIL
434	03/10/2018	5.953,07 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 151 DEL 31.8.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. PRELIEVOCARATT. TRASP E SMALTIMENTO RIFIUTI
435	03/10/2018	7.531,00 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 1530 DEL 31.8.18 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA E RELATIVI ONERIPREVISTI AGOSTO 2018

436	03/10/2018	510,00 €	MALTA TRAVEL DI JOLANDA DI BLASI	DOCUMENTO 82 DEL 14.9.18 PER RIMBORSO BIGLIETTO VIAGGIO MISSIONE ROMA
437	02/10/2018	11.939,05 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 28.9.18
438	02/10/2018	6.150,67 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURACOMM.LE
439	02/10/2018	3.742,52 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	OTTOBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI SETTEMBRE 18
440	02/10/2018	1.634,78 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	OTTOBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI SETTEM. 2018
441	02/10/2018	56,85 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	OTTOBRE 2018 VERS. RITEN. PREVID. FONDO CREDITO SU COMPENSI SETTEMBRE2018
442	02/10/2018	1.380,55 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI SETTEMBRE 2018
443	02/10/2018	163,89 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE18
444	03/10/2018	60,30 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE 2018
445	03/10/2018	2,95 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE 2018
446	03/10/2018	0,98 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE 2018
447	02/10/2018	106,47 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LESETTEMBRE 2018
448	03/10/2018	41,96 €	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE 2018
449	09/10/2018	2.364,26 €	SRL ASSIDEA	RINNOVO POLIZZE A7RCG01223H CANEPA A7RCG01125H DI CEGLIA A7RCG01224HBENZI A7RCG04483H DAGNINO
450	08/10/2018	65,51 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT. ELPO
451	09/10/2018	2.367,37 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANISetteembre 2018
452	08/10/2018	443,80 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE EX STOPPANI SETTEMBRE 2018
453	08/10/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU FATT. 11 2018 ASPLANATO
454	08/10/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 11 DEL 1.10. 2018 ASPLANATO
455	15/10/2018	24.000,00 €	SPA GENERAL SMONTAGGI	FATT. 8S DEL 31.7.18 PER SERVIZIO PULIZIA ACQUE DI LAVAMENTO PIAZZALI
456	15/10/2018	2.864,11 €	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046102806 DEL 14.9.18 SERV. MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO TAF
457	15/10/2018	1.538,37 €	I.V.E.C.A.L SYSTEM SRL IN LIQUIDAZIONE	FATT. 11 DEL 27.8.18 SERV. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALIMENT. ELINEE ELET. CONNESSE SIN EX STOPPANI
458	15/10/2018	1.741,25 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 9 DEL 17.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO SOLLEVATORETELESCOPICO E ASS. ASS.ZA VERIFICHE SETTEMBRE 18
459	15/10/2018	519,00 €	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT 101 DEL 19.9.18 FORNITURA ANTIVIRUS
460	15/10/2018	7.280,00 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT.1 DEL 19.9.18 PER INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZ. INTERV.MESSA IN SICUREZZA SIN EX STOPPANI
461	15/10/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 479D DEL 31.8.18 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CONTROLLI EVERIFICHE IMPIANTI GGEE AGOSTO 18
462	15/10/2018	10.313,64 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117003728 DEL 19.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV.VIGILANZA EX STABIL STOPPANI AGOSTO 2018
463	15/10/2018	384,77 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 10 DEL 24.9.18 ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2018 PERSONALE EXSTOPPANI
464	12/10/2018	72,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 10 2018 STUDIO BERNARDINI COMM.
465	15/10/2018	859,63 €	SNC ELPO	FATT. 49 DEL 24.9.18 FORNITURA E POSA IN OPERA RACCORDO DETERIORATOVASCA DISCARICA MOLINETTO
466	15/10/2018	3.211,80 €	SPA UNICALCE	FATT. 426 DEL 31.8.18 FORNITURA CALCE IDRATA
467	15/10/2018	557,10 €	SRL STRUTTURE	FATT. 18 DEL 26.9.18 NOLEGGIO CONTAINER ED ALTRI STRUMENTI PERIODOSetteembre 18
468	15/10/2018	1.642,88 €	SRL SPURGO JET	FATT. 19 DEL 28.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO E TRASPORTOPERCOLATO DISCARICA MOLINETTO E NOLO AUTOSPURGO
469	12/10/2018	10.452,74 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 10.10.18
470	31/10/2018	3.556,87 €	SRL ESSECO	FATT. 28 DEL 28.9.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO
471	31/10/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 50 DEL 1.10.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUT. PROGRAMMATAIMPIANTO TAF
472	31/10/2018	133,29 €	C.M.A. SISTEMI ANTINCENDI SRL SOCIO UNI	FATT. 37 DEL 29.9.18 MANUTENZIONE ESTINTORI COME PER LEGGE
473	31/10/2018	2.010,90 €	SNC ELPO	FATT. 51 DEL 3.10.18 INTERVENTO SOSTITU. TRATTO FINALE SCARICO A MARE
474	31/10/2018	17.882,86 €	SRL ITEC ENGINEERING	FATT. 25 DEL 28.9.18 SAL INCARICO PROGETT. NUOVA LINEA TRATTAMENTOREFLUI
475	31/10/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1815 DEL 1.10.18 NOLEGGIO LINEA ADSL OTTOBRE 2018
476	31/10/2018	3.515,30 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 16 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO ED ANALISICAMPIONI STAB. EX STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO
477	31/10/2018	2.333,99 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 17 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO ED ANALISICAMPIONI EX STAB. STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO
478	31/10/2018	3.139,93 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 18 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PREL. ANALISICAMPIONI EX STAB. STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO MAGGIO 18
479	31/10/2018	2.997,81 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 19 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO E ANALISICAMPIONI EX STAB. STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO APRILE 2018
480	31/10/2018	398,00 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 23 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO LAVORI SFALCIOVEGETAZIONE LUGLIO 18
481	31/10/2018	4.635,06 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 25 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRELIEVO ANALISICAMPIONI EX STAB. STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO GIUGNO 18

482	31/10/2018	398,00 €	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 26 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO DETERMINAZIONIANALITICHE SERV. CAMPIONAMENTO
483	31/10/2018	10.748,99 €	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 76 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MONITORAGGIOVIDEOSORVEGL. SIN STOPPANI LUGLIO AGO SETT. 18
484	31/10/2018	14.721,91 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4811796881 DEL 10.10.18 POD PDR IT001E02587046
485	31/10/2018	51,70 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180172923 DEL 12.10.18 SERVIZI RETE SETTEMBRE 18 MOLINETTO
486	31/10/2018	3.080,50 €	SPA UNICALCE	FATT. 481 DEL 30.9.18 FORNITURA CALCE IDRATA
487	30/10/2018	13.188,51 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE 24.10.18
488	31/10/2018	392,21 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 5058 DEL 24.9.18 ADDEBITO COSTO COPIE ECCEDENTI FRANCHIGIA IN NOLO
489	31/10/2018	24,18 €	SPA AMTER	FATT. 61300 DEL 18.10.18 ID. CONTRATTO 2981435
490	31/10/2018	1.594,20 €	SPA AMTER	FATT. 61200 DEL 18.10.18 PER ACQUA IDENTIFICATIVO CONTRATTO 2905451
491	31/10/2018	86,00 €	SPA TIM	FATT. 8G00249815 DEL 5.10.18 IDENT. CONTRATTO 0109131160 COD PAGAMENTO891561800100913116000000860032
492	31/10/2018	24,00 €	SPA TIM	FATT. 8A00807558 DEL 5.10.18 IDENT. CONTRATTO 016113565804 COD.PAGAMENTO 891561801611356580400000240084
493	31/10/2018	156,80 €	SPA TIM	FATT. 8G00253758 DEL 5.10.18 ID. CONTRATTO 0109130263 COD. PAGAMENTO891561800100913026300001568088
494	31/10/2018	294,08 €	SPA TIM	FATT. 8G00249527 DEL 5.10.18 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 01013023612 COD.PAGAMENTO 891561800101302361200002940845
495	31/10/2018	390,00 €	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 5059 DEL 24.9.18 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO GIUGNO SETTEMBRE18
496	09/11/2018	3.645,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 14 DEL 30.9.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
497	09/11/2018	4.406,47 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 168 DEL 30.9.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PREL. CARATTERIZ.TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON
498	09/11/2018	7.244,07 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2065 DEL 28.9.18 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA E VERSAMENTOONERI SETTEMBRE 2018
499	09/11/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 531 DEL 30.9.18 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TAF CONTROLLI EVERIFICHE SETTEMBRE 2018
500	09/11/2018	576,00 €	SNC ELPO	FATT. 56 DEL 16.10.18 INTERVENTO A CHIAMATA SU TUBAZIONE LINEA CALCE
501	08/11/2018	2.168,34 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 29.10.18 E 30.10 18
502	08/11/2018	941,10 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI LAV. STRAORD. AGO. SETT. PERSONALEMINISTERO AMBIENTE
503	08/11/2018	899,59 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI LAV. STRAORD.PERSONALE MINIAMBIENTE AGOS. SETT. 18
504	08/11/2018	9,54 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	NOVEMBRE 2018 VERS. RITEN. PREVIDEN. FONDO CREDITO SU COMPENSIMINIAMBIENTE AGOSTO SETTEMBRE 2018
505	08/11/2018	231,71 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAM. IRAP SU COMPENSI PERSONALE MINIAMBIENTE AGOSTO SETTEMBRE 18
506	08/11/2018	6.150,67 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM.DEL.SOGG.ATT. E PERSONALE STRUTTURACOMM.LE OTTOBRE 18
507	08/11/2018	3.742,52 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI OTTOBRE 2018
508	08/11/2018	1.634,78 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	NOVEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI OTTOBRE 2018
509	08/11/2018	56,85 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	NOVEMBRE 2018 RITEN. PREVIDENZ. FONDO CREDITO SU COMPENSI OTTOBRE 2018
510	08/11/2018	1.380,55 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE 2018
511	08/11/2018	163,89 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE2018
512	09/11/2018	60,30 €	COMUNE DI GENOVA	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE2018
513	09/11/2018	2,95 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE 2018
514	09/11/2018	0,98 €	COMUNE DI ARENZANO	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE2018
515	08/11/2018	106,47 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSO PERSONALE STRUTTURA COMM.LEOTTOBRE 2018
516	09/11/2018	41,96 €	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA COMM.LE OTTOBRE18
517	09/11/2018	2.527,96 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANIOTTOBRE 2018
518	08/11/2018	406,45 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI OTTOBRE 2018
519	08/11/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAM. RA IRPEF SU FATT. 12 2018 ASPLANATO VITTORIO
520	08/11/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 12 2018 ASPLANATO VITTORIO
521	23/11/2018	310,00 €	SNC ELPO	FATT. 58 DEL 19.10.18 FORNITURA BIGIUNTO UNIVERSALE ANTISFILAMENTOIMPIANTO TAF
522	23/11/2018	384,77 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 12 DEL 20.10.18 ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2018
523	23/11/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 62 DEL 31.10.18 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO MANUTENZ. PROGRAMMATAIMPIANTO TAF OTTOBRE 2018
524	23/11/2018	2.441,55 €	SNC ELPO	FATT. 64 DEL 31.10.18 FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO POMPA LINEA CALCE
525	23/11/2018	376,16 €	SNC ELPO	FATT. 63 DEL 31.10.18 INTERVENTO RIPARAZIONE MOTORE POMPA IMPIANTO TAF
526	23/11/2018	796,99 €	SRL SPURGO JET	FATT. 22 DEL 31.10.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO TRASP.PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO SETTEMBRE 2018 E NOLO A CALDO
527	23/11/2018	1.750,00 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 10 DEL 25.10.18 NOLEGGIO SOLLEVATORE E ASSICURAZIONE OTTOBRE 2018
528	23/11/2018	575,67 €	SRL STRUTTURE	FATT. 20 DEL 30.10.18 NOLEGGIO BLOCCHI PREFABB. E CONTAINER SIN STOPPANIOTTOBRE 2018
529	23/11/2018	3.560,14 €	SRL ESSECO	FATT. 31 E DEL 31.10.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO

530	23/11/2018	5.009,60 €	SPA UNICALCE	FATT. 536 DEL 31.10.18 FORNITURA CALCE IDRATA
531	23/11/2018	2.229,86 €	SNC ELPO	FATT. 66 DEL 9.11.18 INTERVENTO RIPARAZIONE MIXER IMPIANTO TAF
532	23/11/2018	1.938,00 €	SNC ELPO	FATT. 67 DEL 9.11.18 INTERVENTO POMPA LAVAGGIO TELE FILTRO IMPIANTO TAF
533	23/11/2018	57,24 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180187744 DEL 12.11.18 PER IMPOSTE E SERVIZI DI RETE
534	23/11/2018	16.868,96 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 177 DEL 31.10.18 TRASP. SMALTIM. FANGHI PULIZIA VASCHE METEORICHE
535	22/11/2018	5.702,01 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 19.11.18
536	07/12/2018	251,00 €	SRL ALTATECH	FATT. 1817 DEL 5.11.18 NOLEGGIO LINEA ADSL NOVEMBRE 2018
537	07/12/2018	1.938,00 €	SNC ELPO	FATT. 68 DEL 15.11.18 INTERV. SOMMA URGENZA PER ALLERTA METEO IMPIANTOTAF
538	07/12/2018	526,00 €	SNC ELPO	FATT. 69 DEL 15.11.18 INTERV. SOMMA URGENZA ALLERTA METEO SOSTIT.COMPRESSORE
539	07/12/2018	1.635,00 €	SNC ELPO	FATT. 70 DEL 15.11.15 PER SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA ALLERTE METEOOTTOBRE 18
540	07/12/2018	10.018,46 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004758 DEL 16.11.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PRESIDIOVIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANI SETTEMBRE 18
541	07/12/2018	10.773,78 €	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004759 DEL 16.11.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV.VIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANI OTTOBRE 2018
542	07/12/2018	384,77 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 13 DEL 19.11.18 ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2018 PERSONALE EXSTOPPANI
543	06/12/2018	72,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 13 2018 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI
544	06/12/2018	5.636,65 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 23.11.18
545	07/12/2018	1.249,27 €	SRL ASSIDEA	RINNOVO POLIZZA DSRA0022985 DR. SPENA COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3554 06
546	06/12/2018	6.150,67 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI COMM. DEL. SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURANOVEMBRE 18
547	06/12/2018	3.742,52 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	DICEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI STATO SU COMPENSI PERS. STRUTTURANOVEMBRE 2018
548	06/12/2018	1.634,78 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	DICEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI NOVEMBRE 2018
549	06/12/2018	56,85 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	DICEMBRE 2018 VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO SU COMPENSINOVEMBRE 18
550	06/12/2018	1.380,55 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. IRAP SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE NOVEMBRE 2018
551	06/12/2018	163,89 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE NOVEMBRE18
552	07/12/2018	60,30 €	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE NOVEMBRE 2018
553	07/12/2018	2,95 €	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE NOVEMBRE 18
554	07/12/2018	0,98 €	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE NOVEMBRE18
555	06/12/2018	106,47 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. ADD.LE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURACOMMISSARIALE NOVEMBRE 2018
556	07/12/2018	41,96 €	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PEROSNALE STRUTTURA COMMISSARIALENOVEMBRE 18
557	07/12/2018	2.667,59 €	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANINOVEMBRE 2018
558	06/12/2018	420,00 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI NOVEMBRE 2018
559	06/12/2018	500,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU COMPENSO ESPERTO NOV. 18 ASPLANATO FATT. 13 .18
560	06/12/2018	561,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. 13.18 ESPERTO ASPLANATO NOVEMBRE 2018
561	07/12/2018	5.009,60 €	SPA UNICALCE	FATT. 536 DEL 31.10.18 FORNITURA CALCE IDRATA
562	07/12/2018	25.414,00 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 173 DEL 29.10.18 LAVORI RIPRISTINO COPERTURA CUMULI
563	07/12/2018	3.676,23 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 190 DEL 31.10.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. PREL.CARATTERIZZ. TRASP. E SMALTIM. RIFIUTI PERICOLOSI SIN STOPPANI OTT.
564	07/12/2018	7.280,00 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 2 DEL 19.11.18 SALDO INCARICO C.S.E. LAVORI DETERM 202
565	07/12/2018	4.160,00 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 3 DEL19.11.18 INCARICO CSE COLLETTAMENTOSTAZIONE SOLLEV. E MANUT.STRAORD. TAF
566	07/12/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 71 DEL 21.11.18 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO SERV.MANUT.PROGRAMMATA IMPIANTO TAF
567	07/12/2018	250,00 €	SRL ASSOCONS	FATT. 0485 DEL 21.11.18 LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP 190
568	07/12/2018	1.191,00 €	SRL LEONCINI	FATT. 588 DEL 31.10.18 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CONTROLLI EVERIFICHE IMPIANTI OTTOBRE 18
569	07/12/2018	3.642,60 €	SPA RADARCHIM	FATT. 15 DEL 9.11.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
570	07/12/2018	3.603,60 €	SPA RADARCHIM	FATT 16 DEL 9.11.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
571	07/12/2018	1.732,50 €	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 11 DEL 27.11.18 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO PER OTT. E NOVNOLEGGIO MACCHINARI E ASS.NE ASS.ZA
572	07/12/2018	4.060,20 €	SPA UNICALCE	FATT. 242 DEL 31.5.18 PER FORNITURA CALCE IDRATA
573	07/12/2018	80,00 €	SNC ALBERGO ECO DEL MARE	FATT. 112 DEL 31.10.2018 PER SERV. PERNOTT. PERSONALE EX STOPPANI INEMERGENZA ALLERTA ALLUVIONE
574	11/12/2018	6.231,30 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 5.12.18
575	12/12/2018	11.598,75 €	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2329 DEL 31.10.18 SOMMINISTRAZ. MONODOPERA E VERS. ONERIOBBLIGATORI OTTOBRE 2018
576	11/12/2018	127,15 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. TEMPORARY 2323 2018
577	14/12/2018	6,27 €	SPA POSTE ITALIANE	FATT 8718396833 DEL 28.11.18 ID. CONTRATTO 30531817 001
578	14/12/2018	557,10 €	SRL STRUTTURE	FATT.22 DEL26.11.18 NOLEGGIO BENI VARI NOVEMBRE 2018

579	14/12/2018	12.977,77 €	SRL SPURGO JET	FATT. 25 DEL 30.11.18 CON DEDUZ 0,5 COME CONTRATTO CARICO E TRASPORTOPERCOLATO DISCARICA MOLINETTO ALLERTA METEO
580	14/12/2018	1.935,57 €	SRL SPURGO JET	FATT.24 DEL 30.11.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO TRASP.PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO OTTOBRE 2018
581	14/12/2018	1.731,15 €	SNC ELPO	FATT. 73 DEL 4.12.18 PER FORNITURA MOTORE E PARTE POMPA IMPIANTO TAF
582	14/12/2018	341,11 €	SNC IL CHiodo FISSO	FATT. 33 DEL 30.11.18 PER FORNITURA MINUTO MATERIALE DI FERRAMENTA
583	14/12/2018	138,88 €	SNC IL CHiodo FISSO	FATT. 34 DEL 30.11.18 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
584	14/12/2018	1.791,00 €	SNC ELPO	FATT. 74 DEL 4.12.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIO PRONTAREPERIBILITA' SERV. MANUT. IMPIANTO TAF
585	14/12/2018	3.645,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 17 DEL 6.12.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
586	14/12/2018	3.658,20 €	SPA RADARCHIM	FATT. 18 DEL 6.12.18 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
587	13/12/2018	4.110,57 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 11.12.18
588	14/12/2018	16.208,53 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. NR. 4812050188 DEL 13.11.18 POD IT001E2587046
589	13/12/2018	3.565,88 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT. ENEL PAGATA 11.12.18
590	14/12/2018	10.610,76 €	SPA EDISON ENERGIA	FATT. 5700436685 DEL 23.12.14 E NR. 570038312 DEL 13.11.14 CON DEDUZCREDITO 2015 ALLINEAMENTO CONTABILE
591	14/12/2018	248,00 €	SRL LABORFORM	FATT. 3 DEL 30.11.18 CON DEDUZ IMPOSTA BOLLO CORSO FORMAZ. ADDETTICONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI CON CONduc. A BORDO
592	13/12/2018	2,00 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IMPOSTA DI BOLLO SU FATT. 3 LABORFORM
593	19/12/2018	1.074,60 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI PERSONALE MINIAMBIENTE LAV STRAORD. OTT. CONG.AGOSTO SETT. 2018
594	19/12/2018	1.027,18 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	DICEMBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL SU COMPENSI LAV. STRAORD.PERSONALE MINIAMBIENTE OTT. NOV E CONG.
595	19/12/2018	10,89 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	DICEMBRE 2018 VERS. RITENUTE PREVID. FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALEMINIAMBIENTE OTT NOV E CONGUAGLIO
596	19/12/2018	264,59 €	RIVERSAMENTO SU C.S.	VERS. IRAP SU COMPENSI LAV. STRAORD. PERSONALE MINIAMBIENTE OTT NOV E CONGUAGLIO AGO E SETT. 2018
597	20/12/2018	4.437,72 €	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 194 DEL 30.11.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO PREL.CARATTERIZ.TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2018
598	20/12/2018	592,52 €	SNC ELPO	FATT. 75 DEL 7.12.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUTENZIONEPROGRAMMATA IMPIANTO TAF E REPERIBILITA' IMMED.
599	20/12/2018	36,00 €	SPA BIOMEDICAL	FATT. 63 DEL 30.11.18 PER ESAMI CLINICI PERSONALE EX STOPPANI
600	20/12/2018	3.191,60 €	SPA UNICALCE	FATT. 595 DEL 30.11.18 PER FORNITURA CALCE IDRATA
601	20/12/2018	3.533,94 €	SRL ESSECO	FATT. 35 DEL 7.12.18 FORNITURA SODIO BISOLFITO
602	20/12/2018	330,00 €	SNC ELPO	FATT. 78 DEL 11.12.18 FORNITURA TERMICI SALVAMOTORE PER QUADRO ELETTRICOPOMPE BARRIERA IDRAULICA
603	20/12/2018	56,97 €	SPA NOVA AEG	FATT. 6180203986 DEL 10.12.18 PER SERVIZI DI RETE
604	20/12/2018	14.282,08 €	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 4812304540 DEL 11.12.18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PODIT001E02587046
605	20/12/2018	1.100,00 €	SNC ELPO	FATT. 79 DEL 13.12.18 FORNITURA E POSA IN OPERA RIDUTTORE IMPIANTO TAF
606	20/12/2018	12.295,72 €	SNC ELPO	FATT. 77 DEL 11.12.18 PER FORNITURA E POSA IN OPERA CONTALITRIELETTRROMAGNETICI VASCA POZZI EMUNGIM. AREA NORD E SUD
607	19/12/2018	6.755,39 €	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 17.12.18