

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>
101	10/01/2019	2.841,13	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO DICEMBRE 2018
109	09/01/2019	6.150,67	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI COMM.DELEGATO SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURACOMM.LE DICEMBRE 2018
115	10/01/2019	60,30	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE2018
116	10/01/2019	2,95	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE2018
117	10/01/2019	0,98	COMUNE DI ARENZANO	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE2018
119	10/01/2019	41,96	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO COMM. DELEGATO DICEMBRE 2018
122	10/01/2019	5.331,06	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER RETRIB. DICEMBRE 2018 E ONERITREDICESIMA PERSONALE EX STOPPANI
123	10/01/2019	76,00	CGIL FILCEA GENOVA	VERSAMENTO TRATTEN. SINDACALI SU TRED. E RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018
124	17/01/2019	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 1 DEL 4.1.19 COMPENSO ESPERTO DICEMBRE 2018
125	16/01/2019	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 10.1.20
126	16/01/2019	561,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE DICEMBRE 19
128	24/01/2019	7.046,00	SNC ELPO	FATT 80 DEL 14.12.18 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. RIPRISTINO TUBOSCARICO A MARE
129	24/01/2019	1.741,25	SRL EUORENT ITALIA	FATT. 12 DEL 14.12.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO NOLEGGIO BENI VARIDICEMBRE 2018
130	24/01/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1819 DEL 3.12.18 NOLEGGIO LINEA ADSL DICEMBRE 2018
131	24/01/2019	24,00	SPA TIM	FATT. 8A00952338 DEL 6.12.18 ID. CONTRATTO 016113565804
132	23/01/2019	32.143,69	RIVERSAMENTO SU T.U.	RIMB. COMPETENZE PAGATE ANNO 2018 PER BOZZANO IN COMANDO
133	24/01/2019	5.728,21	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046103203 DEL 20.12.18 SERVIZI VARI MANUTENZ. IMPIANTO TAF
134	24/01/2019	3.138,00	SNC ELPO	FATT. 81 DEL 21.12.18 FORNITURA E POSA IN OPERA POZZO MISURATOREMAGNETICO
135	24/01/2019	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 24 DEL 20.12.18 NOLEGGIO PREFABBR. E BENI VARI DICEMBRE 2018
136	24/01/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 14 DEL 27.12.18 COMPENSO ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 18
137	23/01/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 8 DEL 1.10.19 ASPLANATO
138	24/01/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 659 DEL 30.11.18 MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICICONTROLLI E VERIFICHE NOVEMBRE 18
139	24/01/2019	744,38	SPA FIOCCHI BOX PREFABBRICATI	FATT. 27 DEL 28.12.18 SERV. MOVIMENTO PREFABBR. RIPRISTINO PARTEDANNEGGIATA
140	24/01/2019	461,51	SNC TEKNO- AMBIENTE	FATT. 7 DEL 20.12.18 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E EROGATORI
141	24/01/2019	3.500,00	SRL LABORMED	FATT 7 DEL 21.12.18 PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE EXSTOPPANI
142	23/01/2019	4.682,52	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG FATT. 431 STUDIO BERNARDINI COMM.
143	01/02/2019	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT.6643 DEL 20.12.18 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 17.9.1817.12.18
144	01/02/2019	7.521,54	SRL SPURGO JET	FATT. 26 DEL 28.12.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO CARICO TRASP.PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO E INTERV. URGENZA ASPIR. ACQUE
145	01/02/2019	120,43	SAS ARCO UFFICIO	FATT. 301.10 DEL 28.12.18 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
146	01/02/2019	158,18	SPA TIM	FATT. 8G00300104 DEL 6.12.18 ID. CONTRATTO 0109130263
147	01/02/2019	294,08	SPA TIM	FATT. 8G00298654 DEL 6.12.18 ID CONTRATTO 01013023612
148	01/02/2019	90,00	SPA TIM	FATT. 8G00301286 DEL 6.12.18 ID. CONTRATTO 0109131160 TUTTOFIBRA
149	01/02/2019	10.748,99	SRL UNITA' GAMMA	FATT. 110 DEL 31.12.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. MANUT.MONITORAG. E VIDEOSORVEGL. STABILIM. OTT. DIC. 2018
151	31/01/2019	3.361,98	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT. P. E K. 245.2019
152	08/02/2019	2.841,13	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO GENNAIO 2019
159	07/02/2019	5.964,43	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 2.3.2020
165	08/02/2019	60,30	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE GENNAIO 2019
166	08/02/2019	2,95	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSON. STRUTTURA COMM.LE GENNAIO 2019
168	08/02/2019	41,96	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE GENNAIO2019
171	08/02/2019	5.764,66	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DI GENNAIO 2019
172	08/02/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DIGENNAIO 2019
174	08/02/2019	2.050,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 2 DEL 1.2.19 PER COMPENSO ESPERTO GENNAIO 2019
175	07/02/2019	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 25.2.20
176	07/02/2019	561,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO SU RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA ORINVEST C COMM.EM. STOPPANI
177	08/02/2019	10.000,45	AGENZIA DELLE ENTRATE AG RISCOSS. MILANO	ATTO PIGN. VERSO TERZI COD. ID FASC. 68.2019.1664 IDEN. PROC. ESECU.06820193220000063008 DEBITORE ESECUTATO TEMPORARY SPA PER FATT. 2536
178	08/02/2019	2.875,60	SPA RADARCHIM	FATT. 19 DEL 31.12.18 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
179	07/02/2019	742,39	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA GENNAIO 2020
180	12/02/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1901 DEL 7.1.19 NOLEGGIO LINEA ADSL GENNAIO 2019

181	12/02/2019	1.401,37	SNC ELPO	FATT. 2 DEL 18.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA FILTRI IMPIANTO TAF
182	12/02/2019	262,40	SRL RIBERTI	FATT. 35 DEL 11.9.18 FORNITURA MATERIALE DPT
183	12/02/2019	3.649,32	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 232 DEL 31.12.18 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO TRASP SMALTIM.RIFIUTI PERICOLOSI E CON NOLEGGIO MEZZI
184	12/02/2019	3.272,40	SPA UNICALCE	FATT. 656 DEL 31.12.18 FORNITURA CALCE IDRATA
185	12/02/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 733 DEL 31.12.18 CANONE MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTO TAF CONTROLLIE VERIFICHE DICEMBRE 18
186	12/02/2019	1.758,64	SPA AMTER	FATT. 10200 DEL 16.1.19 FORNITURA ACQUA COMM DEL OPCM 3554 06
187	12/02/2019	20,91	SPA AMTER	FATT. 10300 DEL 16.1.19 FORNITURA ACQUA COMM.DELEGATO OPCM 3554 06
188	12/02/2019	96,95	SNC ELPO	FATT. 4 DEL 18.1.19 FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
189	12/02/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 32 DEL 25.1.19 ELABORAZIONE CEDOLINI PER PAGHE MESE DI DICEMBRE2018
190	11/02/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE FEBBRAIO 2020
191	12/02/2019	1.275,96	SRL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA	FATT. VQ19000044 DEL 8.1.19 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE STRUTTURACOMM.LE
192	12/02/2019	9.921,85	SPA SICURITALIA	FATT. 9117000542 DEL 29.1.19 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERVIZIOVIGIL. STABILIMENTO NOVEMBRE 2018
193	12/02/2019	10.528,68	SPA SICURITALIA	FATT. 9117000543 DEL 29.01.2019 SERVIZIO VIGILANZA STABILIMENTO MESEDICEMBRE 2018
194	12/02/2019	360,00	SNC ELPO	FATT. 13 DEL 31.1.19 INTERVENTO A CHIAMATA SU TUBAZIONE ACIDO SOLFORICO
195	11/02/2019	6.664,84	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ENEL PAGATA 11.3.20
196	12/02/2019	245,00	CANEPA MARCO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE ALBO GEOLOGI ANNO 2019
197	12/02/2019	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 4 DEL 30.9.18 SERVIZIO E FORNITURA IMPIANTO TAF
198	11/02/2019	815,54	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 25.2.20
199	04/04/2019	7.620,41	SPA TEMPORARY SOCIO UNICO	FATT 2751E DEL 31.12.18 SOMM. MANODOPERA E ONERI DICEMBRE 18
200	04/04/2019	9.986,40	SPA TEMPORARY SOCIO UNICO	FATT. 985 DEL 31.1.19 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA E ONERI GENNAIO 18
201	04/04/2019	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 6 DEL 31.1.19 FORNITURA REAGENTE IMPIANTO TAF
202	03/04/2019	6.131,05	RIVERSAMENTO SU T.U.	DEMANIO IDRICO CANONE CONCESSIONE UTILIZZO BENI DEMANIO 2019
203	04/04/2019	1.367,09	SNC ELPO	FATT 14 DEL 1.2.19 INTERVENTO MANUT. LINE ACIDO DELLA POMPA PD02IMPIANTO TAF
204	04/04/2019	3.010,67	SPA EDISON ENERGIA	FATT. 5750511073 DEL 14.12.17 POD IT001E00095448 PAG CTS OP 905 18RESPINTO DA SISTEMA
205	04/04/2019	13.709,85	SPA ENEL ENERGIA	FATT003004766622 DEL 14.1.19 POD IT001E02587046
206	04/04/2019	14.907,03	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003011619187 DEL 11.2.19 POD IT001E02587046
207	04/04/2019	12.643,77	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003019440248 DEL 13.3.19 POD IT001E02587046
208	03/04/2019	11.050,33	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 1 ASPLANATO
209	08/04/2019	216,00	MALTA TRAVEL DI JOLANDA DI BLASI	BOLLETTA 16 DEL 13.2.19 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE ROMA COMM.DELEGATO
210	08/04/2019	592,52	SNC ELPO	FATT. 25 DEL 13.2.19 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO MANUT. PROGRAMMATAIMPIANTO TAF GENNAIO 2019
211	08/04/2019	460,00	SNC ELPO	FATT. 28 DEL 13.2.19 INTERVENTO SIGILLATURA TUBAZIONE VASCA PERCOLATOPRESSO DISCARICA MOLINETTO
212	08/04/2019	2.310,42	SNC ELPO	FATT. 15 DEL 1.2.19 INTERVENTO FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLE DIRITEGNO POMPE SOMMERSE IMPIANTO TAF
213	08/04/2019	1.190,00	SNC ELPO	FATT. 16 DEL 1.2.19 INTEREVNTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERRISPRISTINO TUBO SCARICO A MARE DANNEGGIATO DA EVENTI METEO OTTOBRE 2018
214	08/04/2019	4.116,83	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 1P DEL 31.1.19 CON DEDUZ. 0,5 COME CONTRATTO SERV. CARATTER.TARSP. SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI E NON GENNAIO 2019
215	08/04/2019	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 2PA DEL 31.1.19 NOLEGGIO PIASTRE LIVELLANTI PREFABBR. E ALTRI BENIGENNAIO 2019
216	08/04/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1902 PA DEL 4.2.19 NOLEGGIO LINEA ADSL SRABILIMENTO STOPPANI FEBBRAIO 2019
217	05/04/2019	1.597,92	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 3 E 6 APRILE 2020
218	08/04/2019	1.515,27	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO FINO A 14.2.19 E 30 E 31 MARZO 2019
227	10/04/2019	1.663,31	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIA	RIMBORSO PAGAMENTO F24 SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI FEBBRAIO2019
228	10/04/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI FEBBRAIO2019
231	10/04/2019	1.643,31	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIA	RIMBORSO PAGAMENTO F24 SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MARZO 2019
232	10/04/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MARZO2019
233	10/04/2019	24,40	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ESIGENZE DI SERVIZIO
234	10/04/2019	253,10	SPA TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES	RIMBORSO RITENUTA 0,5 COME PREVISTO CONTRATTO PRESTAZIONI RESE ANNO 2016
235	10/04/2019	1.750,00	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 1 DEL 31.1.19 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO ASS.NE E ONERI VARI
236	09/04/2019	385,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE MARZO 2020
244	11/04/2019	58,32	SPA NOVA AEG	FATT. 2190006958 DEL 31.1.19 SERVIZI RETE E DI VENDITA ENERGIA MOLINETTO
245	11/04/2019	24,00	SPA TIM	FATT. 8A00138948 DEL 6.2.19 CONTRATTO 016113565804
246	11/04/2019	294,08	SPA TIM	FATT. 8G0047262 DEL 6.2.19 CONTRATTO 01013023612
247	11/04/2019	90,00	SPA TIM	FATT. 8G00048423 DEL 6.2.19 CONTRATTO 0109131160
248	11/04/2019	165,74	SPA TIM	FATT. 8G00045018 DEL 6.2.19 CONTRATTO 0109130263
249	11/04/2019	70,13	SPA NOVA AEG	FATT. 2190013616 DEL 25.2.19 SERVIZI RETE E VENDITA ENERGIA MOLINETTO
250	11/04/2019	4,95	SPA POSTE ITALIANE	FATT 8719059247 DEL 26.2.19 CONTRATTO 30531817 CONTO CREDITO 2100997577

251	11/04/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1903A DEL 4.3.19 NOLEGGIO ADSL MARZO 2019
252	11/04/2019	710,00	MALTA TRAVEL DI JOLANDA DI BLASI	BOLLETTA 25 DEL 5.4.19 PER IMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE ROMA COMM.DEL. E SOGGETTO ATTUATORE MINIAMB. 10.4.19
253	10/04/2019	207,52	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 59 STUDIO BERNARDINI COMM.ASS.TI
254	16/04/2019	7.999,99	SAS TI.GE DI DE FERRARI F. E C. UNIPOL	RINNOVO POLIZZA 781580085 SCAD. 30.4.19 ASSICURAZIONE RCG STABILIMENTOEX STOPPANI
255	15/04/2019	6.617,64	RIVERSAMENTO SU T.U.	RIMB. COMPETENZE BOZZANO IN COMANDO DA 1.1. A 17.3.19 N6577
256	16/04/2019	21.897,71	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA	RIMBORSO ONERI PER RETRIB. A SANI PIERA IN COMANDO PRESSO STRUTTURACOMM.LE DA 1.1.18 A 30.1.18
257	16/04/2019	5.461,02	ARPAL AGENZIA REGION. PROTEZ AMBIENTE	RIMBORSO ONERI CANEPA MARCO IN COMANDO STRUTTURA COMM.LE 1.1.18 A31.12.18
258	16/04/2019	3.276,00	SPA RADARCHIM	FATT. 1 DEL 31.1.19 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
259	15/04/2019	720,72	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 3 2020 ASPLANATO
260	15/04/2019	435,46	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 23 E 24 APRILE 2020
264	15/04/2019	3.537,87	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 31.3.20
270	16/04/2019	37,64	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE FEBBRAIO 19
271	16/04/2019	2,95	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	VERS. ADD.LE COMUNALE COMPENSO PERS. STRUTTURA COMM.LE FEBBRAIO 2019
273	16/04/2019	22,38	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	AD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERS. STRUTTURA COMM.LE FEBBRAIO 19
274	24/04/2019	2.382,00	SRL LEONCINI	FATT. 14 1CD DEL 31.1.19 E NR. 52 1CD DEL 28.2.2019 MANUT. E FORNITURAREAGENTI MATERIALI IMPAINTO TAF FEBB. MARZO 2019
275	24/04/2019	1.095,63	SRL STRUTTURE	FATT. NR. 5 DEL 11.2.19 E NR. 13 DEL 11.3.19 NOLEGGIO CONTAINER PIASTREE ALTRI BENI FEBBR. E MARZO 2019
276	24/04/2019	3.500,00	SRL EURORENT ITALIA	FATT. NR. 2 DEL 26.2.19 E NR. 3 DEL 25.3.19 NOLEGGIO SOLLEVATORETELESCOPICO E ONERI OBBLIGATORI
277	24/04/2019	17.774,22	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 1.40 1.41 1.42 E 1.43 DEL 31.3.2019 SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISICAMPIONI PRESSO EX STABIL. STOPPANI E DISCARICA
278	24/04/2019	194,04	SRL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS	FATT. VQ19000464 DEL 14.2.19 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE STRUTTURACOMM.LE
279	24/04/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 66 DEL 25.2.2019 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2019
280	23/04/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 20 DEL 2020 STUDIO BERNARDINI COMMERC.
281	23/04/2019	3.402,63	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. SRL MG 22.2020
282	24/04/2019	6.013,53	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 44 E 45 DEL 31.3.2019 SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI EXSTABIL. STOPPANI E DISCARICA
283	24/04/2019	5.927,39	SRL SPURGO JET	FATT. 1 DEL 31.1.19 TRASPORTO RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA
284	24/04/2019	4.865,91	SRL SPURGO JET	FATT. 6 DEL 28.2.19 E NR. 7 DEL 30.3.19 TRASP. RIFIUTI PERCOLATODISCARICA
285	24/04/2019	3.627,00	RADARCHIM	FATT. 2 DEL 28.2.2019 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
286	24/04/2019	7.321,60	RADARCHIM SPA	FATT. 4 E 3 DEL 31.3.2019 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
287	24/04/2019	3.050,20	SPA UNICALCE	FATT. 7 DEL 31.1.19 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
288	24/04/2019	6.191,30	SPA UNICALCE	FATT. 68 DEL 28.2.19 E 171 DEL 31.3.19 FORNITURA CALCE IDRATA
289	24/04/2019	3.748,23	SRL ESSECO	FATT. 600004 DEL 8.3.19 FORNITURA SODIO BISOLFITO
290	23/04/2019	6.947,12	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. IREOS LABORATORI 1.73. 2020
291	24/04/2019	1.255,20	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046103083 DEL 30.11.18 FORNITURA MATERIALE IMPIANTO TAF
292	24/04/2019	4.600,00	SNC ELPO	FATT. 29 DEL 14.2.19 FORNITURA ELETTRROPOMPA PER IMPIANTO TAF
293	24/04/2019	1.191,00	SNC ELPO	FATT. 82 DEL 13.3.19 E 156 DEL 9.4.19 MANUT. ORDINARIA FEBBRAIO MARZO 19IMPIANTO TAF
294	24/04/2019	6.756,70	SNC ELPO	FATT. 132 133 36 55 E 155 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E VARIE IMPIANTOTAF
295	23/04/2019	145,74	RIVERSAMENTO SU T.U.	CONCESS. DERIVAZIONE ACQUA 2019 PRATICA GDE6481
296	24/04/2019	769,54	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 126 DEL 10.4.19 ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO E MARZO 2019
297	23/04/2019	144,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LEAPRILE 2020
298	24/04/2019	3.731,55	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 2 DEL 28.3.19 NOLEGGIO CASSONI TRASP. SMALTIM RIFIUTI STABIL SXSTOPPANI E DISCARICA
299	24/04/2019	16.711,12	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 2397 E 2412 SOMMINISTR. MANODOPERA E VERS. ONERI OBBLIGATORIFEBBR. E MARZO 2019
301	23/04/2019	2.433,23	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEG SU FATTURE STUDIO BERNARDINI COMM. NR. 89 DEL26.3.20 E NR. 93 DEL 7.4.20
302	06/05/2019	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 1327 DEL 25.3.19 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO DICEMBRE 18 MARZO2019
303	06/05/2019	34,86	SPA NOVA AEG	FATT 2190031652 DEL 5.4.19 SERVIZI VENDITA E RETE
304	06/05/2019	24,04	SPA TIM	FATT. 8A00289558 DEL 5.4.19 CONTRATTO 016113565804
305	06/05/2019	295,04	SPA TIM	FATT. 8G00093022 DEL 5.4.19 CONTRATTO 01013023612
306	06/05/2019	90,00	SPA TIM	FATT. 8G00095091 DEL 5.4.19 CONTRATTO 0109131160
307	06/05/2019	164,67	SPA TIM	FATT. 8G00095045 DEL 5.4.19 CONTRATTO 0109130263
308	06/05/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 1101 C D DEL 31.3.19 FORNITURA REAGENTI PRODOTTI E INTERVENTIMANUT. GRUPPI ELETTROGENI
309	06/05/2019	3.507,09	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 3 DEL 18.4.19 CARATTERIZZAZIONE TRASPORTO SMALTIM. RIFIUTI DASTABIL. A DISCARICA MARZO 2019
310	06/05/2019	1.093,06	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 3 DEL 15.4.19 COMPENSO ESPERTO FEBBR. 14 GG E 2 GG MARZO 2019
311	03/05/2019	266,60	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 8.5.20
312	06/05/2019	3.650,40	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 1 DEL 17.4.19 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER L'ESEC. CANTIERE
313	06/05/2019	390,00	CANEPA MARCO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ISCRIZIONE ANNO 2017 ALBO NAZIONALEGEOLOGI

314	06/05/2019	12.231,56	SRL ITEC ENGINEERING	FATT. 13 DEL 17.4.19 SAL PROGETT. ESECUTIVA SISTEMA ACCUMULO E TRASFER.DELLE ACQUE DEI POZZI E DRENAGGIO METEORICO DELL'AREA SIN SOPPANI
315	06/05/2019	10.803,00	UNITA' GAMMA SRL UNIPERSONALE	FATT. 30 DEL 31.3.19 CIG 7339734C18 VIDEOSORV. GENNAIO 19 E CIGZ1C26F58E0 VIDEOSORV. FEBBR. MARZO 19
316	03/05/2019	6.196,73	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU FATT. 2 ASPLANATO
317	14/05/2019	2.841,13	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO APRILE 2019
322	13/05/2019	5.695,41	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE 17 E 18 DEL 28 E 31 DIC. 18 IVECAL SYSTEM INLIQUIDAZIONE PAGATE INTERVE. SOST. INPS
328	14/05/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE
330	14/05/2019	41,96	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERSONALE STRUTTURA COMM.LE
333	14/05/2019	4.696,05	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 ONERI FISCLI E PREVID. PERSONALE EXSTOPPANI APRILE 2019
334	14/05/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIB. PERSONALE EX STOPPANI APRILE 2019
336	23/05/2019	1.750,00	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 4 DEL 24.4.19 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO ASS.NE E ALTRIONERI
337	23/05/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 190 DEL 26.4.19 MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF APRILE 19
338	23/05/2019	1.359,00	SNC ELPO	FATT. 196 DEL 26.4.19 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PRESSA FANGHI IMPIANTOTAF
339	23/05/2019	1.401,37	SNC ELPO	FATT. 197 DEL 26.4.19 FORNITURA AUTOPULENTE A CICLONE FLANGIA FILETTATAE ALTRI PEZZI IMPIANTO TAF
340	23/05/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1905 DEL 2.4.19 NOLEGGIO LINEA ADSL APRILE 2019
341	23/05/2019	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 17 DEL 8.4.19 NOLEGGIO BLOCCO PREFABBR. E PIASTRE LIVELLANTIAPRILE 2019
342	23/05/2019	3.480,87	UNITA' GAMMA SRL UNIPERSONALE	FATT. 57 DEL 30.4.19 SERV. MANUT. MONITORAGGIO VIDEOSORVEGLIANZA SIN EXSTOPPANI APRILE 2019
343	23/05/2019	20,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE
344	23/05/2019	20,00	ASPLANATO VITTORIO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PRESENTAZIONE MUD RELATIVO ALL'ANNO 2019
345	23/05/2019	40,26	SNC ELPO	RESTITUZ. 0,5 TRATTENUTO SU SERV. MANUT. IMPIANTO TAF PERIODO FEBBRAIO18 GENNAIO 19
346	23/05/2019	135,25	SRL EURORENT ITALIA	RESTITUZIONE 0,5 TRATTENUTO SU SERVIZIO NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICOE RELATIVI ACCESSORI PERIODO FEBBRAIO 18 GENN. 19
347	23/05/2019	216,06	UNITA' GAMMA SRL UNIPERSONALE	RESTITUZIONE 0,5 TRATTENUTO SU SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA AREA EXSTABILIMENTO STOPPANI PERIODO GENN. 18 GENN. 19
348	23/05/2019	258,22	SRL SPURGO JET	RESTITUZIONE 0,5 TRATTENUTO PER SERVIZIO CARICO TRASP. PERCOLATODISCARICA MOLINETTO PERIODO FEBBRAIO 18 GENN 19
349	23/05/2019	263,83	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	RESTITUZIONE 0,5 TRATTENUTO PER SERV. PREL. CARATTERIZZ. TRASP. SMALT.RIFIUTI PERICOLOSI E NOLEGGIO ATTREZZI VARI PERIODO FEBB 18 GEN 19
350	22/05/2019	1.903,78	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 18.5.2020
351	03/06/2019	195,06	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 2039 DEL 30.4.19 ADDEBITO COSTO COPIE SUPERIORI FRANCHIGIA
352	03/06/2019	1.661,76	SRL SPURGO JET	FATT. 9 DEL 30.4.19 TRASP. RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA
353	03/06/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1906 DEL 6.5.19 NOLEGGIO LINEA ADSL MAGGIO 2019
354	03/06/2019	8.959,12	TEMPORARY SPA CON SOCIO UNICO	FATT. 6172 DEL 30.4.19 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA APRILE 2019 ERELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI
355	03/06/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 188.1 CD DEL 30.4.19 MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF E FORNITURAPRODOTTI MATERIALE PER IMPIANTO
356	03/06/2019	1.907,84	SRL LEONCINI	FATT. 194.1CD DEL 30.4.19 INTERVENTO IMPIANTO TAF SU CHIAMATA EFORNITURA MATERIALE E PEZZI IMPIANTO
357	03/06/2019	199,30	C.M.A.SISTEMI ANTINC. SRL SOCIO UNICO	FATT. 573 DEL 13.5.19 FORNITURA ESTINTORI E MANUTEN. ESTINTORICARRELLATI E PORTATILI
358	03/06/2019	360,00	SNC ELPO	FATT. 233 DEL 13.5.19 INTERVENTO IMPIANTO TAF
359	03/06/2019	3.383,25	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 4 DEL 30.4.19 PRELIEVO CARATTERIZZ. TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTIPERICOLOSI E NON CON NOLEGGIO MEZZI VARI APRILE 2019
360	03/06/2019	2.289,97	SRL IREOS LABORATORI	FATT 102 DEL 30.4.19 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI PRESSO EX STABIL.STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO
361	11/06/2019	2.125,18	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 103 DEL 30.4.19 SERVIZIO PRELIEVO ANALISI CAMPIONI PRESO EXSTABILIMENTO STOPPANI E DISCARICA MOLINETTO
362	10/06/2019	1.947,90	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 16.6.2020
363	11/06/2019	2.841,13	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO MAGGIO 2019
368	10/06/2019	5.695,41	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA GIUGNO 2020
374	11/06/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	VERS. ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE MAGGIO 19
376	11/06/2019	41,96	COMUNE DI FRATTAMGGIORE	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPESNO PERS. STRUTTURA COMM.LE MAGGIO19
377	10/06/2019	1.110,00	INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORM. C. COMM	FATT. VVA 19006673 DEL 13.5.19 CANONE ABBONAMENTO TELEMACO 2019
378	10/06/2019	2.864,11	SPA ENDRESS + HAUSER ITALIA	FATT. 6046115883 DEL 13.5.19 FORNITURA REAGENTI E MATERIALE IMPIANTO TAF
379	10/06/2019	2.395,08	SRL IREOS LABORATORI	FATT. 1 101 DEL 30.4.19 SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI STABIL. EXSTOPPANI E DISCARICA MOLINETTO
380	10/06/2019	510,00	SNC ELPO	FATT. 245 DEL 21.5.19 FORNITURA E POSA IN OPERA GIUNTI TUBAZIONEASPIRAZIONE
381	10/06/2019	2.520,00	SNC ELPO	FATT. 244 DEL 21.5.19 FORNITURA ELEMENTO TUBOLARE POMPA PER LINEA CALCEIMPIANTO TAF
382	10/06/2019	37,88	SPA NOVA AEG	FATT. 2190043572 DEL 20.5.19 SERVIZIO DI RETE E VENDITA
383	10/06/2019	10.257,95	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004106 DEL 23.5.19 SERVIZIO VIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANIGENNAIO 19
384	10/06/2019	9.126,65	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004107 DEL 23.5.19 SERVIZIO VIGILANZA SRABILIAMNTO EX STOPPANIFEBBRAIO 2019
385	10/06/2019	10.534,30	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004108 DEL 23.5.19 SERVIZIO VIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANIMARZO 2019
386	10/06/2019	10.086,78	SPA SICURITALIA	FATT. 9117004109 DEL 23.5.19 SERVIZIO VIGILANZA STABILIMENTO EX STOPPANIAPRILE 2019
387	11/06/2019	13.542,66	SPA ENDRESS + HAUSER ITALIA	FATT. 6046105126 DEL 30.1.19 SERVIZI VARI INTERVENTO FORNITURA QUADRIELETTRICI INGEGNERIA DI DETTAGLIO IMPIANTO TAF

388	11/06/2019	20,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RICARICA TELEFONICA ALLARMI TAF
389	12/06/2019	10,00	SANI PIER	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE RICARICA TELEFONICA PER ALLARMI IMPIANTO TAF
389	11/06/2019	10,00	SANI PIERA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE RICARICA TELEFONICA PER ALLARMI IMPIANTO TAF
390	11/06/2019	199,26	SRL IREOS LABORATORI	RESTITUZ. 0,5 TRATTENUTO CONTRATTO PRELIEVO ANALISI CAMPIONI PPERIODO 1GIUGNO 17 31 GENNAIO 19
392	11/06/2019	1.149,18	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PERSONALE EXSTOPPANI RETRIBUZIONI MAGGIO 2019
393	11/06/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RITEN. SINDACALI PERS. EX STOPPANI MAGGIO 2019
395	11/06/2019	3.737,80	SRL ESSECO	FATT. 600006 DEL 19.4.19 FORNITURA SODIO BISOLFITO
396	11/06/2019	360,00	SNC ELPO	FATT. 185 DEL 19.4.19 INTERVENTO URGENTE SU POMPA POZZI SUD
397	07/06/2019	11.641,86	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. ENEL ENERGIA 004034658736
398	07/06/2019	901,52	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI SOGG. ATT. E PERSONALE STRUTTURA COMM.LEMAGGIO 2020
399	28/06/2019	662,81	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 131 STUDIO BERNARDINI COMM. ASS.TI
401	01/07/2019	4.752,15	SRL ESSECO	FATT. 600007 DEL 24.5.19 FORNITURA SODIO BISOLFITO
402	01/07/2019	980,37	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6046117289 DEL 28.5.19 FORNITURA SET REAGENTI
403	01/07/2019	238,50	SNC ELPO	FATT. 263 DEL 28.5.19 RISPRISTINO TUBO COLLETTORE DI SPIRAZIONE EPULIZIA COMPRESSORE
404	01/07/2019	72,50	SPA REGISTER.IT	FATT. 6190177867 DEL 30.4.19 SERVIZIO RINNOVO DOMINIO PEC STOPPANI
405	01/07/2019	2.461,41	SRL STRUTTURE	FATT. 21 DEL 25.5.19 PER NOLEGGIO BENI MAGGIO 19 E FATT. 22 DEL 25.5.19PER TRASPORTO E RISPRISTINO MODULI
407	01/07/2019	14.312,61	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 3033782667 DEL 14.5.19 CON DEDUZ. NOTA CREDITO 3034432855 DEL21.5.19 POD IT001E02587046
408	01/07/2019	559,21	SPA SICURITALIA	RESTIT. 0.5 TRATTENUTO SU CONTRATTO 22.3.18 SERVIZIO VIGILANZA STABIL.EX STOPPANI PERIODO 1.2.18 31.1.19
409	01/07/2019	7.036,35	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATTURE 5 E 7 2020 ASPLANATO
410	02/07/2019	5.089,58	SPA AMTER	FATT. 23200 E 23300 DEL 9.5.19 FORNITURA ACQUA E SERVIZI CONTRATTO2905451
411	02/07/2019	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 33 DEL 25.5.19 PER PEZZI E PRODOTTI IMPIANTO TAF
412	02/07/2019	3.949,22	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	FATT. 174 DEL 25.5.19 ELAB. CEDOLINI APRILE 19 AUTOLIQ. INAIL 2019CERTIFICAZ. CU E ALTRI ADEMP.
413	01/07/2019	739,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 109 DEL 23.4.20 STUDIO BERNARDINI COMMERC.
414	02/07/2019	1.750,00	SRL EURORENT ITALIA	FATT 5 DEL 31.5.19 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO E SERVIZI ACCESSORI
415	02/07/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 270 DEL 3.6.19 MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF MAGGIO 2019
416	02/07/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT 1908 DEL 3.6.19 NOLEGGIO LINEA ADSL GIUGNO 2019
417	02/07/2019	3.573,70	SPA RADARCHIM	FATT. 6 DEL 31.5.19 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
418	02/07/2019	393,88	SNC ELPO	FATT. 285 DEL 6.6.19 FORNITURA MATERIALE D'USO IMPIANTO TAF
419	02/07/2019	3.663,40	SPA RADARCHIM	FATT. 7 DEL 31.5.19 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
420	01/07/2019	3.535,79	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF FATT. 4 ASPLANATO VITTORIO
421	02/07/2019	10,00	SANI PIERA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RICARICA TELEFONICA ESIGENZE UFFICIO COMM.
422	04/07/2019	2.841,13	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO GIUGNO 2019
427	03/07/2019	5.695,41	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA FATTURE DIVERSE PAGATE 20 E 21 LUGLIO 2020
433	04/07/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE GIUGNO 2019
435	04/07/2019	41,96	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COPMENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE GIUGNO2019
436	10/07/2019	10.032,29	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 7546 DEL 31.5.19 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA E RELATIVI ONERIOBBLIGATORI MAGGIO 2019
437	10/07/2019	720,00	SNC ELPO	FATT 288 DEL 10.6.18 INTERV CHIAMATA IMPIANTO TAF
438	10/07/2019	3.283,89	SNC ELPO	FATT. 37 DEL 21.2.19 INTEREVENTO MANUT. POMPA CENTRIFUGA IMPIANTO TAF
439	10/07/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 238 1C DEL 31.5.19 MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTO TAF APRILE 19 EFORNITURA PRODOTTI
440	15/07/2019	5.626,89	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 5 DEL 31.5.19 CARATTER. TRASP, SMALTIM RIFIUTI MAGGIO 2019
441	10/07/2019	2.377,70	SRL SPURGO JET	FATT. 12 DEL 31.5.19 TRASPORTO RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA MOLINETTOFORMULARIO
442	10/07/2019	14.170,89	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003026125843 DEL 12.4.19 POD IT001E02587046
443	10/07/2019	15.026,08	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003040625328 DEL 12.6.19 POD IT001E02587046
444	10/07/2019	24,00	SPA TIM	FATT. 8A00435804 DEL 6.6.19 ID. CONTRATTO 016113565804
445	10/07/2019	294,08	SPA TIM	FATT. 8G00142770 DEL 6.6.19 ID CONTRATTO 01013023612
446	15/07/2019	90,00	SPA TIM	FATT. 8G00143215 DEL 6.6.19 ID. CONTRATTO 0109131160
447	15/07/2019	155,71	SPA TIM	FATT. 8G00145511 DEL 6.6.19 ID. CONTRATTO 0109130263
448	15/07/2019	3.913,00	SPA RADARCHIM	FATT. 5 DEL 30.4.19 PER FORNITURA ACIDO SOLFORICO
449	15/07/2019	11,57	SPA NOVA AEG	FATT. 2190060945 DEL 24.6.19 PER SERVIZI DI RETE E VENDITA MOLINETTO
450	15/07/2019	4.989,40	SPA UNICALCE	FATT. 337 DEL 31.5.19 PER FORNITURA CALCE IDRATA
451	12/07/2019	10.560,26	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO 20
452	15/07/2019	80,20	BRESCIANINI CECILIA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ESIGENZE DI SERVIZIO
453	15/07/2019	10,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

455	10/07/2019	1.566,87	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PAGAMENTO F24 PER ONERI FISCALI E PREVID.PERSONALE EX STOPPANI SU RETRIB. GIUGNO 2019
456	10/07/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIB. PERSONALE EX STOPPANI GIUGNO 2019
458	02/08/2019	3.730,86	SRL ESSECO	FATT. 600001 DEL 18.1.2019 PER FORNITURA SODIO BISOLFITO
459	02/08/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 203 DEL 24.6.19 ADEMPIMENTI CONSULENZA DEL LAVORO MAGGIO 2019
460	01/08/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 31.8.20
461	02/08/2019	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 26 DEL 10.6.19 NOLEGGIO CONTAINER ED ALTRI BENI GIUGNO 2019
462	02/08/2019	3.650,40	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 2 DEL 26.6.19 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE
463	02/08/2019	1.626,56	SRL SPURGO JET	FATT. 14 DEL 28.6.19 TRAPORTO RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA
464	02/08/2019	4.100,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 4 E 5 DEL 29.6.19 COMPENSO ESPERTO APRILE E MAGGIO 2019
465	01/08/2019	1.000,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI SOGG. ATT. E PERS. STRUTTURA COMM.LE AGOSTO20
466	02/08/2019	1.750,00	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 6 DEL 28.6.19 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO E ONERI OBBLIGATORI
467	02/08/2019	2.157,95	SPA ENDRESS+HAUSER	FATT. 6056704866 DEL 28.6.19 FORNITURA PEZZI RICAMBIO E MATERIALEIMPIANTO TAF
468	02/08/2019	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 2959 DEL 17.6.19 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO MARZO GIUGNO 2019
469	02/08/2019	50,00	ASPLANATO VITTORIO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICORIFIUTI
472	01/08/2019	1.240,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 27.7.20
473	01/08/2019	20.000,00	RIVERSAMENTO SU T.U.	FATT. 248 DEL 6.6.19 PER SERV. BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE SU
474	02/08/2019	3.120,90	SPA UNICALCE	FATT. 241 DEL 30.4.19 FORNITURA CALCE IDRATA
475	01/08/2019	2.479,21	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 24.7.2020
476	02/08/2019	46.922,55	BRESCIANINI CECILIA	RIMBORSO SPESE LEGALI ANTICIPATE EX ART 18 DL 67.97 LEGGE 135 97 PERSOGGETTO ATTUATORE SU PROCED. RGNR 868.2014
477	02/08/2019	3.238,57	SNC ELPO	FATT. 307 310 321 340 E 341 INTERV. VARI E PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
478	02/08/2019	2.316,20	SNC ELPO	FATT. 311 312 313 INTERVENTI E PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
479	02/08/2019	595,50	SNC ELPO	FATT 322 DEL 28.6.19 INTERVENTO MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF GIUGNO2019
480	02/08/2019	8.711,42	SPA TEMPORARY SOCIO UNICO	FATT. 8494 DEL 28.619 SOMMINISTRAZ. MANO D'OPERA E RIMBORSO ONERIOBBLIG. FISCALI E PREVIDENZ. GIUGNO 2019
481	02/08/2019	7.581,60	SPA RADARCHIM	FATT. 8 E 9 DEL 30.6.19 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
482	02/08/2019	7.322,03	UNITA' GAMMA SRL UNIPERSONALE	FATT. 72PA DEL 30.6.19 VIDEOSORVEGLIANZA SIN EX STOPPANI DA APRILE AGIUGNO 2019
483	13/08/2019	3.989,50	SPA UNICALCE	FATT. 351 DEL 30.6.19 FORNITURA CALCE IDRATA
484	13/08/2019	529,52	SNC IL CHIODO FISSO	FATT. 1047 E 1048 DEL 1.7.19 FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE PERUFFICIO
485	13/08/2019	7.979,73	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 6 DEL 30.6.19 CARATTERIZZ. TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI E NOLOCASSONI GIUGNO 2019
486	13/08/2019	3.737,80	SRL ESSECO	FATT. 600011 DEL 12.7.19 FORNITURA SODIO BISOLFITO
487	13/08/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 303 1 C D DEL 30.6.19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FORNITURAREAGENTI MATER. VARIO FORNITURA REAGENTI E MATER.
488	13/08/2019	14.789,02	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003047754388 DEL 13.7.19 POD IT001E02587046
489	13/08/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 220 DEL 17.7.19 ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI CONSULCENZADEL LAVORO GIUGNO 19
490	12/08/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 7.10.2020
491	12/08/2019	10.761,45	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI SOGG. ATT. E PERS. STRUTTURA COMM.LE SETTEMBRE20
492	07/08/2019	1.421,13	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 2 E 3 SETTEMBRE 20
493	08/08/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1911 DEL 3.7.19 NOLEGGIO LINEA ADSL LUGLIO 2019
494	23/09/2019	696,96	SPA AMTE	FATT. 55700 E 55800 DEL 17.7.19 ID CONTRATTO 2981435 E 2905451 FORNITURAAACQUA
494	08/08/2019	696,96	SPA AMTER	FATT. 55700 E 55800 DEL 17.7.19 ID CONTRATTO 2981435 E 2905451 FORNITURAAACQUA
495	08/08/2019	4,38	SPA NOVA AEG	FATT. 2190064587 DEL 17.7.19 SERVIZI DI RETE EVENDITA GIUGNO 2019
496	08/08/2019	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 43 DEL 17.7.19 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO TAF
497	08/08/2019	104,00	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 31 DEL 16.7.19 FORNITURA ANTIVIRUS
498	07/08/2019	964,30	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 8. 2020 ASPOLANATO
499	08/08/2019	2.841,13	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO LUGLIO 2019
504	12/08/2019	5.695,41	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 7.9.2020
510	13/08/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERS. STRUTTURA COMM.LE LUGLIO 19
512	13/08/2019	41,96	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSO PERSONALE STRUTTURA COMM.LE LUGLIO 19
515	13/08/2019	664,46	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASSOC.	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 PER VERS.. ONERI FISCALI E PREVID.PERSONALE EX STOPPANI SU RETRIB. LUGLIO 2019
516	13/08/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2019 PERSONALE EXSTOPPANI
518	13/08/2019	120,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO MAV 01030634765741276 PER CIG COMM. DELEGATO ORD. PCM 3554 06CF 95109590109
519	03/09/2019	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 31 DEL 11.7.19 NOLEGGIO BENI VARI CONTAINER PIASTRE ECT. LUGLIO2019
520	03/09/2019	3.080,00	SNC ELPO	FATT. 351 DEL 29.7.19 354 E 355 DEL 5.8.19 FORN. MATERIALE PER TUBAZ. EPOMPE IMPIANTO TAF
521	03/09/2019	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 6 DEL 31.7.19 PER COMPENSO ESPERTO GIUGNO 2019
522	02/09/2019	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 340.20 STUDIO BERNARDINI COMM. ASS.TI

523	03/09/2019	5.217,92	SRL SPURGO JET	FATT. 16 DEL 31.7.19 TRASPORTO RIFIUTI INTERVENTO IN URGENZA ASPRIR.ACQUE E TRAVASO CISTERNA
524	03/09/2019	10,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RICARICA TELEFONO SERVIZIO PERSONALESTABILIMENTO
525	03/09/2019	3.333,00	SPA UNICALCE	FATT. 401 DEL 31.7.19 PER FORNITURA CALCE IDRATA
526	03/09/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 356 DEL 5.8.19 MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF LUGLIO 2019
527	03/09/2019	139,60	ASPLANATO VITTORIO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTIE RELATIVA VIDIMAZIONE
528	03/09/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 389 1C D DEL 31.7.19 FORNIT. ANTIGELO OLIO E ALTRO E INTERV.MANUT. ORD. IMPIANTI TECNOLOGICI GIUGNO 19
529	03/09/2019	1.550,00	SRL S.E.I.M.A.	FATT. 123 DEL 8.8.19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALIM. LINEEELETTRICHE CONNESSE SIN STOPPANI PERIODO 1.2.18 31.1.19 IMPORTO 1SEMESTRE
530	03/09/2019	4.178,42	SRL S.E.I.M.A.	FATT. 124 DEL 8.8.19MANUT. ORDINARIA IMPIANTI ALIM LINEE ELETTRICHECONNESSE SIN COGOLETO STOPPANI E SERV. REPERIB.
531	03/09/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1912 DEL 5.8.19 NOLEGGIO LINEA ADSL AGOSTO 2019
532	03/09/2019	26,76	SPA BIOMEDICAL	FATT. 263 DEL 12.8.19 PER ESAMI EMATOCHIMICI PERSONALE EX STOPPANI
533	03/09/2019	1.050,00	SNC ELPO	FATT. 352 DEL 30.7.19 INTERV. SOSTITUZ. VENTOLA SCAMBIO TERMICO SUCOMPRESSORE IMPIANTO TAF
534	03/09/2019	3.584,10	SPA RADARCHIM	FATT. 10 DEL 31.7.19 PER FORNITURA ACIDO SOLFORIOCO
535	03/09/2019	5.572,03	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 201900011055 DEL 31.7.19 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA E RELATIVIONERI FISC. E PREV. OBBLIGATORI LUGLIO 2019
536	03/09/2019	15.851,09	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003054687713 DEL 13.8.19 POD IT001E02587046
537	03/09/2019	96,78	SPA TIM	FATT. 8G00187234 DEL 6.8.19 CONTRATTO 0109131160
538	03/09/2019	152,46	SPA TIM	FATT. 8G00190455 DEL 6.8.19 CONTRATTO 0109130263
539	03/09/2019	21,02	SPA TIM	FATT. 8A00589875 DEL 6.8.19 CONTRATTO 016113565804
540	03/09/2019	295,60	SPA TIM	FATT. 8G00186798 DEL 6.8.19 CONTRATTO 01013023612
541	03/09/2019	20,00	SANI PIERA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RICARICA TELEFONI PERSONALE STABILIMENTOEX STOPPANI
542	02/09/2019	8.466,54	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 12.10.20
543	03/09/2019	2.651,72	SPENA FIAMMA	COMPENSO COMMISSARIO DELEGATO AGOSTO 2019
548	02/09/2019	5.545,06	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEG SU FATT. 275 STUDIO BERNARDINI COMM. ASS.TI
554	03/09/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	ADD,LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE AGOSTO 19
556	03/09/2019	39,16	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE AGOSTO2019
559	06/09/2019	792,45	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PAGAMENTO F24 ONERI OBBLIGATORI SURETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI AGOSTO 2019
560	06/09/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE EX STOPPANI MESE DIAGOSTO 2019
562	30/09/2019	2.127,39	SPA ASSITECA	RINNOVO RC PATRIMONIALE DOTT. BRESCIANINI DSRA0026336
563	30/09/2019	2.364,26	SPA ASSITECA	RINNOVO RC PATRIMONIALE A7RCG01223K CANEPA A7RCG01225K DI CEGLIAA7RCG01224K BENZI A7RCG04483K DAGNINO RAFFAELLA
564	14/10/2019	3.723,91	SRL ESSECO	FATTURA N.60012 DEL 30.8.2019 FORNITURA SODIO BISOLFITO
565	14/10/2019	3.629,60	SPA RADARCHIM	FATT.11 DEL 31.8.2019 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
570	11/10/2019	3.440,13	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. R.A. IRPEG SU FATT. 183.20 STUDIO BERNARDINI COMMERC.
576	16/10/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTT. COMM.LESETTEMBRE 19
577	16/10/2019	2.050,30	SPA UNICALCE	FATT. 460 DEL 31.8.19 FORNITURA CALCE IDRATA
578	16/10/2019	33,01	SPA NOVA AEG	FATT. 2190081428 SERVIZI DI RETE E VENDITA VIA MOLINETTO
579	16/10/2019	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 7 DEL 2.9.19 COMPENSO ESPERTO LUGLIO 2019
582	16/10/2019	1.332,06	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PAGAMENTO F24 ONERI FISCALI E PREVIDENZIALIOBBLIGATORI SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 19
583	16/10/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERSAM. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIB. SETTEMBRE 19 PERSONALE EXSTOPPANI
585	11/10/2019	819,26	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 234.20 STUDIO BERNARDINI COMM.
586	15/10/2019	798,51	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 9.20 ASPLANATO VITTORIO
587	07/11/2019	160,00	SNC ELPO	FATT. 375 DEL 20.8.19 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO FLESSIBILE
588	07/11/2019	3.860,00	SNC ELPO	FATT. 383 DEL 4.9.19 FORNITURA MOTORE VALVOLA IMPIANTO TAF
589	07/11/2019	6.384,00	SNC ELPO	FATT. 416 DEL 24.9.19 FORNITURA PEZZI PER POMPE DRENAGGI IMPIANTO TAF
590	07/11/2019	1.400,20	SNC ELPO	FATT. 426 DEL 1.10.19 INTERVENTO MANUTENZIONE COMPRESSORE IMPIANTO TAF
591	07/11/2019	720,00	SNC ELPO	FATT. 376 DEL 20.8.19 INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTO TAF
592	07/11/2019	360,00	SNC ELPO	FATT. 384 DEL 4.9.19 ONERI PER PRONTA REPERIBILITA' IMPIANTO TAF
593	07/11/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 379 DEL 22.8.19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TAF AGOSTO 19
594	07/11/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 420 DEL 26.9.19 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TAF SETTEMBRE19
595	07/11/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 433 1 C D DEL 31.8.19 FORNITURA PRODOTTI IMPIANTO TAF E CONTROLLIMANUT. AGOSTO 2019
596	07/11/2019	515,11	SRL COLUMBUS INFORMATICA	FATT. 37 DEL 18.9.19 FORNITURA ANTIVIRUS
597	07/11/2019	6.112,14	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 7 DEL 31.8.19 CARATTERIZ. TRASP. SMALTIMENTO RIFIUTI COMPRENSIVONOLEGGIO CASSONI
598	07/11/2019	72,00	SPA BIOMEDICALE	FATT. 321 DEL 30.9.19 ESAMI DIAGNOSTICI PERSONALE EX STOPPANI
599	07/11/2019	10.803,00	UNITA' GAMMA SRL UNIPERSONALE	FATT. 115 DEL 30.9.19 SERV. MANUT. MONIT. VIDEOSORVEGLIANZA DEL SIN EXSTOPPANI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019
600	07/11/2019	2.161,40	SPA UNICALCE	FATT. 506 DEL 30.9.19 FORNITURA CALCE IDRATA

601	07/11/2019	10,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE OER RICARICA TELEFONICA ALLARMI TAF
602	07/11/2019	5.250,00	SRL EUORENT ITALIA	FATTURE 7 8 9 2019 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.NE E ALTRI ONERIPERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 19
603	07/11/2019	1.132,77	SRL STRUTTURE	FATT. 40 E 47 2019 NOLEGGIO BENI CASSONI E E PREFABBR. AGOSTO ESETTEMBRE 2019
604	07/11/2019	494,22	SNC IL CHIODO FISSO	FATT. 1247 E 1246 2019 PER FORINTURA MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMOCANCELLERIA E VARIO
605	07/11/2019	3.677,73	SRL SPURGO JET	FATT. 17 E 21 2019 TRASPORTO RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA MOLINETTO AIMPIANTO TAF AGOSTO SETTEMBRE 19
606	07/11/2019	7.409,63	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 201900012064 DEL 31.8.19 RIMBORSO ONERI RETRIB. E PREVIDENZIALIPER SOMM.NE MANODOPERA AGOSTO 2019
607	07/11/2019	30.913,92	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003054687713 E 003061783605 2019 POD IT001E02587046
608	07/11/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1913 DEL 2.9.19 NOLEGGIO LINEA ADSL E ROUTER CISCO SETTEMBRE 2019
609	07/11/2019	35,32	SPA NOVA AEG	FATT. 2190086681 DEL 23.9.19 SERVIZI DI RETE E VENDITA
610	07/11/2019	3.650,40	POSTI COSETTA MARINA	FATT 3 DEL 30.9.19 COORD. PER LA SICUREZZA DI ESECUZIONE
611	07/11/2019	2.650,00	SNC ELPO	FATT 427 DEL 1.10.19 INTERVENTO RIPARAZIONE ZONA INGRESSO IMPIANTO TAF
612	07/11/2019	3.653,00	SPA RADARCHIM	FATT. 12 DEL 30.9.19 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
613	07/11/2019	100,00	ENTE PARITETICO PER LA FORM. E SIC. EDI	FATT. 44 DEL 1.10.19 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI
614	07/11/2019	390,00	SRL ARIONI INFORMATICA	FATT. 4849 DEL 30.9.19 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO GIUGNOSETTEMBRE 19
615	07/11/2019	8.206,78	TEMPORARY SPA CON SOCIO UNICO	FATT. 201900014066 DEL 30.9.19 SOMMIN. MANO D'OPERA SETTEMBRE 19 EVERSAMENTO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI.
616	07/11/2019	747,05	CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL SOCIO UNICO	FATT. 1199 DEL 9.10.19 FORNITURA ESTINTORI E MANUTENZ. SISTEMI DISICUREZZA
617	07/11/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1914 DEL 1.10.19 NOLEGGIO LINEA ADSL OTTOBRE 2019
618	07/11/2019	3.737,80	SRL ESSECO	FATT. 2019600017 DEL 11.10.19 FORNITURA SODIO BISOLFITO
619	07/11/2019	14.556,26	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 003069091875 DEL 13.10.2019 POD IT001E02587046
620	07/11/2019	2.096,72	SPA AMTER	FATT. 78900 PER CONTRATTO 2905451 E 79000 CONTR. 2981435 DEL 16.10.19FORNITURA ACQUA
621	07/11/2019	572,65	SPA TIM	FATTURE 8G00238022 8N00313212 8G00238155 8G00235016 DEL 7,10.19
622	07/11/2019	680,00	SRL S.E.I.M.A.	FATT. 145.19 DEL 17.10.19 PRONTA REPERIB. RICONOSC. ONERI INTERVENTIIMPIANTI ALIM E LINEE ELETTR. SIN STOPPANI
623	07/11/2019	13,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RICARICA TELEFONO DI SERVIZIO PORTINERIASTABILIMENTO EX STOPPANI
624	07/11/2019	769,54	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATTURE 270 2.9.19 E 309 DEL 30.9.19 ELABORAZIONE CEDOLINI LUGLIO EAGOSTO 19
625	07/11/2019	961,92	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 271 DEL 3.9.19 ADEMPIMEMTO DICHIARAZIONE IRAP 2019 RELATIVA ADANNO 2018
626	06/11/2019	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATT. 606 TECHNOGEA PAGATA 9.11.20
627	06/11/2019	324,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IRPEF SU COMPENSI SOGG, ATT. ESPERTO COLLAB. STRUTTURA COMM.LEOTTOBRE 20
628	06/11/2019	2,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 2.11.20
629	06/11/2019	458,33	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 4.11.20
630	06/11/2019	7.627,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 22.10.20
631	06/11/2019	9.058,35	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE IL 26.10.20
632	06/11/2019	4.903,43	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 10 2020 ASPLANATO
635	07/11/2019	1.179,40	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PAG. F24 PER VERS. ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI SURETRIB. OTTOBRE 19 PERSONALE EX STOPPANI
636	07/11/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERSAM. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 19 DEL PEROSNALE EXSTOPPANI
642	06/11/2019	3.440,13	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 19.10.20
648	07/11/2019	57,18	COMUNE DI GENOVA	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LEOTTOBRE 19
649	07/11/2019	40.675,26	SPA SICURITALIA	FATT. 9117007028 029 030 031 DEL 31.8.19 VIGILANZA STABIL. EX STOPPANIMAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 19
650	07/11/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 479 DEL 30.9.19 FORNITURA PRODOTTI IMPIANTO TAF E INTERVENTO COMEDA PREVENTIVO
651	10/12/2019	9.370,00	SNC ELPO	FATT. 443 DEL 15.10.19 FORNITURA COMPRESSORE COMPLETO DI ESSICATORE ECOMPRESIVO DI TRASPORTO AVVIAMENTO E COLLAUDO FINALE
652	10/12/2019	33,81	SPA NOVA AEG	FATT 2190097377 DEL 21.10.19 PER SERVIZI DI RETE IMPOSTE E SERVIZI DIVENDITA
653	10/12/2019	4.909,77	SRL AUTOTRASPORTI PENSIERO	FATT. 8 DEL 15.10.19 SERVIZIO PRELIEVO CARATTERIZZ. TRASPORTO ESMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON CON NOLEGGIO CASSONI SETTEMBRE 19
654	10/12/2019	241,16	SRL RIBERTI	FATT. 47 DEL 24.10.19 FORNITURA MATERIALE VARIO DTI
655	10/12/2019	9.799,10	SPA SICURITALIA	FATT. 9117007923 DEL 30.9.19 SERVIZIO VIGILANZA ORDINARIO PRESSOSTABILIMENTO EX STOPPANI SETTEMBRE 2019
656	09/12/2019	13.979,26	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 327 STUDIO BERNARDINI COMMERC.
657	09/12/2019	387,08	SNC BIT LINE DI A. CASAPPA	FATT. 227 DEL 3.10.19 MANUT ORDINARIA ANNO 2019 STAZIONE METEO AREA EXSTABILIMENTO STOPPANI
658	09/12/2019	575,67	SRL STRUTTURE	FATT. 53 DEL 18.10.19 PER NOLEGGIO PIASTRE LIVELLANTI CONTAINER E ALTRIBENI OTTOBRE 2019
659	09/12/2019	1.750,00	SRL EUORENT ITALIA	FATT. 10 DEL 29.10.19 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.NE E ASS.ZA
660	09/12/2019	2.240,00	BOZZANO MARIA CRISTINA	NOTULA NR. 2 DEL 8.11.19 PRESTAZIONE AMM.VA PRESSO IL SIN STOPPANIPERIODO 01.07.19 31.10.19
661	06/12/2019	560,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 18.11.20
662	09/12/2019	25,00	SPA INFOCERT	FATT. 1191003158 DEL 31.10.19 CONTRATTO MEPA LEGAMAIL
663	09/12/2019	5.910,96	SRL IREOS LABORATORI	FATTURE 318 319 320 DEL 31.10.19 CAMPIONAMENTO ANALISI APRILE MAGGIOGIUGNO 2019
664	09/12/2019	1.550,00	SRL S.E.I.M.A.	FATT. 153 DEL 5.11.19 SERVIZIO MANUT. ORDINARIA IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELINEE ELETTRICHE SIN STOPPANI 2018 19

665	09/12/2019	11.043,32	SPA TEMPORARY CON SOCIO UNICO	FATT. 201900015206 DEL 31.10.19 SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA E RELATIVIONERI RETRIB. EPREVIDENZIALI SETTEMBRE 19
666	09/12/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT. 375 DEL 7.11.19 ELABORAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 19
667	09/12/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO RA IRPEG SU FATT. 357.20 STUDIO BERNARDINI COMMERC.
668	10/12/2019	10.356,48	SPA SICURITALIA	FATT. 9117009158 DEL 31.10.19 SERVIZIO VIGILANZA STABILIMENTO EXSTOPPANI OTTOBRE 2019
669	10/12/2019	10.034,98	SRL SPURGO JET	FATT. 26 DEL 31.10.19 INTERVENTI IN URGENZA SERVIZI VARI ASPIRAZ. ACQUETRAVASO E ONERI SICUREZZA
670	10/12/2019	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 9 DEL 8.11.19 COMPENSO ESPERTO SETTEMBRE 2019
671	09/12/2019	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 30.11.20
672	10/12/2019	3.668,60	SPA RADARCHIM	FATT. 13 DEL 31.10.19 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
673	10/12/2019	2.131,10	SPA UNICALCE	FATT. 560 DEL 31.10.19 FORNITURA CALCE IDRATA
674	10/12/2019	250,00	SRL ASSOCONS	FATT. 779 DEL 11.11.19 LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP
675	09/12/2019	6.977,78	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LE NOVEMBRE 2020
680	09/12/2019	3.581,83	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 11 2020 ASPLANATO
686	10/12/2019	59,60	COMUNE DI GENOVA	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE STRUTTURA COMM.LENOVEMBRE 2019
689	10/12/2019	1.692,45	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO F24 SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019
690	10/12/2019	41,29	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019
694	17/12/2019	311,32	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 7.12.20
700	18/12/2019	5,32	COMUNE DI GENOVA	VERS. ADD.LE COMUNALE IRPEF SU CONGUAGLIO COMPENSO E LAV. STRAORD.
701	18/12/2019	4.000,00	SANI PIERA	NOTULA 1 DEL 5.12.19 PER COLLABORAZIOE OCCASIONALE AI SENSI ART. 2222 CCPER ATTIV SUPPORTO AMM.VA PERIODO APRILE DICEMBRE 19
702	17/12/2019	1.000,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 12.2020 ASPLANATO
703	18/12/2019	3.730,86	SRL ESSECO	FATTURA 600019 DEL 15.11.19 FONRITURA SODIO BISOLFITO
704	18/12/2019	520,21	SPA HENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT. 6056718005 DEL 15.11.19 FORNITURA REAGENTI
705	18/12/2019	33,20	SPA NOVA AEG	FATT. 2190107701 DEL 20.11.19 SERVIZI RETE VENDITA ED IMPOSTE CONTRATTO219010770
706	18/12/2019	557,10	SRL STRUTTURE	FATT. 57 DEL 20.11.19 NOLEGGIO PREFABBR. CONTAINER PIASTRE LIV SITO EXSTOPPANI NOVEMBRE 19
707	18/12/2019	1.750,00	SRL EURORENT ITALIA	FATT. 11 DEL 26.11.19 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.NE E ONERI
708	18/12/2019	3.706,99	SRL CHEMPRO	FATT. 86 DEL 28.11.19 FORNITURA PEZZO RICAMBIO IMPIANTO TAF
709	18/12/2019	2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 10 DEL 2.12.19 COMPENSO ESPERTO OTTOBRE 2019
710	17/12/2019	500,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 14.12.20
711	18/12/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 464 DEL 29.10.19 MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF OTTOBRE 19
712	18/12/2019	595,50	SNC ELPO	FATT. 489 DEL 25.11.19 MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF NOVEMBRE 2019
713	18/12/2019	9.240,00	SNC ELPO	FATT. 486 DEL 22.11.19 FORNITURA I POMPA RILANCIO A MARE IMPIANTO TAF
714	18/12/2019	46,90	BOZZANO MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SPESE VIAGGIO MISSIONE ROMA COMM. DEL.
715	17/12/2019	4.560,46	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEG SU FATT. 320.20 STUDIO BERNARDINI COMMERC.
718	18/12/2019	1.182,00	MATA TRAVEL DI JOLANDA DI BLASI	NOTA DEBITO 96 DEL 4.12.19 PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ACQUISTO BIGLIETTIAEREI COMM. SOGG. ATT ED ESPERTO MISSIONE ROMA
719	18/12/2019	1.249,27	SPA ASSITECA	POLIZZA RC PATRIMONIALE COMMISS. DELEGATO OPCM 3554 DR. PERROTTA CARMEN
720	18/12/2019	157,17	SPA EDISON ENERGIA	FATT. 5700509917 DEL 6.3.2015 CORRISPETTIVI DI VENDITA E RETE GENNAIO2015
721	17/12/2019	34,58	RIVERSAMENTO SU ERARIO	CANONE DEMAN. ID 2016I00363102020 MANTEN. TUBAZIONE 2020CDM 3226 REP2016 PROT. 25033 DEL 23.11.20 COMM. STRAORD. ART. 12 L44.2019
722	20/12/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 547 DEL 31.10.19 FORNITURA MATERIALE REAGENTI E PEZZI RICAMBIOIMPIANTO TAF
723	20/12/2019	1.191,00	SRL LEONCINI	FATT. 617 DEL 30.11.19 FORNITURA MATERIALE REAGENTI E INTERVENTIIMPINATO TAF
724	20/12/2019	13.629,18	SRL SPURGO JET	FATT. 29 DEL 30.11.19 INTERVENTI IN URGENZA ASPIRAZIONE ACQUE TRAVASOCON BILICO ONERI SICUREZZA SIN EX STOPPANI
725	20/12/2019	384,77	STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI ASS.TI	FATT 413 DEL 9.12.19 ELABORAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 19
726	19/12/2019	72,00	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. IVA SU FATT. TEMPORARY PAGATE 14.12.20
727	20/12/2019	2.908,80	SPA UNICALCE	FATT. 616 DEL 30.11.19 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
728	19/12/2019	2.526,90	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 16.12.20
729	20/12/2019	251,00	SRL ALTATECH	FATT. 1915 DEL 7.11.19 NOLEGGIO LINEA ADSL E ROUTER NOVEMBRE 19
730	20/12/2019	15.645,72	SPA ENEL ENERGIA	FATT. 3081188464 DEL 9.12.19 POD IT001E02587046
731	20/12/2019	5.631,36	SNC ELPO	FATT. 491 DEL 29.11.19 FORNITURA 2 POMPE COMPLETE E 1 ELETTROPOMPAIMPIANTO TAF
732	19/12/2019	4.736,18	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERS. RA IRPEF CALCAGNO ANTONIO FATTT. 62.2020
733	20/12/2019	3.650,40	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 4 DEL 12.12.19 COMPENSO COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ. PERIODOOTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 19
734	20/12/2019	7.671,00	SPA ENDRESS+HAUSER ITALIA	FATT 6056720607 DEL 10.12.19 FORNITURA REAGENTI MATERIALE VARIO EMANUTENZ. IMPIANTO TAF
735	19/12/2019	1.687,62	RIVERSAMENTO SU ERARIO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 2.12.20
736	20/12/2019	27.156,36	CANEPA MARCO	RIMBORSO SPESE LEGALI E CONSUL. TECNICHE PROC. 868 E DECRETO ARCHIVIAZ.EX ART 409 DEL 13.3.2019
737	20/12/2019	31.129,80	DI CEGLIA FRANCESCO	RIMBORSO SPESE LEGALI E CONSUL TECNICHE PROCEDIM.868 E DECRETO DIARCHIVIAZ. EX ART. 409 DEL 13.3.19