

DATI SUI PAGAMENTI

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

progressivo	data pagamento	importo	beneficiario	causale del pagamento
103	08/01/2021	€ 6.793,51	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER ONERI I FISCALI PREVIDENZ. E CONTRIB. SURETRIB. PERS. EX STOPPANI DICEMBRE 20
104	08/01/2021	€ 83,82	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZ. PERSONALE EX STOPPANI DICEMBRE20
105	07/01/2021	€ 889,85	REGIONE LIGURIA	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE EX STOPPANI DICEM.20
116	18/01/2021	€ 176,89	TIM	FATT. 8G00242255 DEL 12.12.20 CONTRATTO 0109130263
117	18/01/2021	€ 295,66	TIM	FATT. 8G00242847 DEL 12.12.20 CONTRATTO 01013023612
118	18/01/2021	€ 115,00	TIM	FATT. 8G00243175 DEL 12.12.20 CONTRATTO 0109131160
119	18/01/2021	€ 24,17	TIM	FATT. 8N00360792 DEL 12.12.20 CONTRATTO 093413573790
120	18/01/2021	€ 28,93	NOVA AEG	FATT. 2200115592 DEL 17.12.20 SERVIZI RETE VENDITA E IMPOSTE ENERGIAMOLINETTO
121	18/01/2021	€ 3.710,01	ESSECO	FATT. 600022 DEL 18.12.20 FORNITURA SODIO BISOLFITO
122	18/01/2021	€ 8.565,00	M.G.	FATT. 75 DEL 27.11.20 MANUT STRAORD. REATTORI IMPIANTO TAF SALDO LAVORI
123	18/01/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 600.1CD DEL 30.11.20 FORN. MATERIALE VARIO REAGENTI E INTERVENTOCOME DA PREVENTIVO IMPIANTO TAF
124	15/01/2021	€ 3.100,86	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 11.1.21
125	03/02/2021	€ 1.249,27	ASSITECA	RINNOVO RC PATRIM POLIZZA PERROTTA ANNO 2021 CODICE CLIENTE 628133
126	03/02/2021	€ 390,00	ARIONI INFORM.	FATT. 5339 DEL 30.9.20 NOLEGGIO FOTOCOP. SETT. DIC. 2020
127	03/02/2021	€ 2.460,00	ELPO	FATT. 462 DEL 9.12.20 FORNITURA PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF E INTERVENTIDI MANUTENZIONE
128	03/02/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 463 DEL 9.12.20 INTERV. MANUT. ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO TFNOVEMBRE 20
129	03/02/2021	€ 400,00	LABORFORM	FATT.2 DEL 14.12.20 CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO
130	03/02/2021	€ 250,00	LABORFORM	FATT. 3 DEL 14.12.20 CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLAACONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI SEMOV. CON CONDOC.
131	03/02/2021	€ 480,00	LABORFORM	FATT. 6 DEL 14.12.20 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENZE ELOTTE AGLI INCENDI
132	03/02/2021	€ 2.268,07	SPURGO JET	FATT. 27 DEL 30.9.20 TRASP. SMALT. RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA MOLINETTOE INTERV. URGENZA SERV. ASPIR. ACQUE
133	02/02/2021	€ 984,82	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 18.1.21
134	03/02/2021	€ 96,72	SMARTVARAZZE	FATT. 2 DEL 15.1.21 FORNITURA TELEFONI PER SERVIZIO
135	03/02/2021	€ 5.614,89	AUTOTR.PENSIERO	FATT. 8 DEL 30.11.20 CARATTER. TRASP RIFIUTI SMALT NOLEGGIO CASSONI
136	03/02/2021	€ 229,41	EREDI TERRALBA	FATT. 90 DEL 18.11.20 FORNITURA MATERIALE VARIO MEDICALE E FERMACOLOGICODI FACILE CONSUMO
137	02/02/2021	€ 621,88	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 21.1.21
139	03/02/2021	€ 8.549,54	TEMPORARY SOC	FATT. 17231 DEL 31.12.20 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERIOBBLIGATORI DICEMBRE 12
140	03/02/2021	€ 8.985,82	TEMPORARY SOC	FATT. 17232 DEL 31.12.20 PER SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERIOBBLIGATORI DICEMBRE 20
141	03/02/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 850 DEL 28.12.20 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO EMERG.SANITARIA
142	03/02/2021	€ 4.616,15	AUT.PENSIERO	FATT. 9 DEL 29.12.20 SERV PRELIEVO TRASPORTO CARATT. TRASP. RIFIUTI E CARATTER. NOLEGGIO E SERVIZI VARI DICEMBRE 20
143	03/02/2021	€ 160,00	MG PULIZIE BANC	FATT. 937 DEL 30.12.20 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DICEMBRE 20
144	03/02/2021	€ 3.400,00	SRL M.G.	FATT. 95 DEL 31.12.20 ASS.ZA TECNICA OPERATIVA VISITE SOPRALL. LUGLIOAGO SETT. OTT. IMPIANTO TAF
145	03/02/2021	€ 1.979,08	SPURGO JET	FATT. 40 DEL 31.12.20 TRASP RIFIUTI PERCOLATO DISCARICA MOLINETTODICEMBRE 20
146	03/02/2021	€ 12.303,00	UNITA' GAMMA	FATT. 118 DEL 31.12.20 SERV. OTTIM. MANUT.E MONITOR. VIDEOSORV.SIN EXSTOPPANI PERIODO OTT. DICEMBRE 20
147	03/02/2021	€ 3.500,00	LABORMED	FATT. 11.02 DEL 31.12.20 PRESTAZ. MEDICINA DEL LAVORO ESEG DA DR. PERRIAANNO 2020
148	03/02/2021	€ 3.899,11	IREOS LABORAT.	FATT. 1.723 DEL 31.12.20 SERV. PREL E ANALISI CAMPIONI SETTEMBRE 20
149	03/02/2021	€ 1.891,81	IREOS LABORAT.	FATT. 1.724 DEL 31.12.20 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI OTTOBRE 20
150	03/02/2021	€ 1.762,68	IREOS LABORAT.	FATT. 1.725 DEL 31.12.20 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI NOVEMBRE 20
151	03/02/2021	€ 2.496,00	UNICALCE	FATT. 538 DEL 31.12.20 FORNITURA CALCE IDRATA
152	03/02/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 13 DEL 22.12.20 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO ASS.NE EVERIFICHE
153	03/02/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 53 DEL 23.12.20 NOLEGGIO CONTAINER PIASTRE LIVELL. CASSONISTABILIM.EX STOPPANI DICEMBRE 20
154	03/02/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 666.1CD DEL 31.12.20 FORN. MATERIALE VARIO PER IMPIANTO RAF EINTERV COME PREVISTO
155	03/02/2021	€ 1.624,58	STUDIO BERNARDINI F	FATT. 426 DEL 28.12.20 ELABOR. CEDOLINI DMA DA MAGGIO A NOV. 20 E 770LAVOR. STRUTTURA
156	02/02/2021	€ 304,00	ERARIO IRPEG	VERS. RA IRPEG FATT. 426 STUDIO BERNARDINI COMM.
157	03/02/2021	€ 150,00	ANAC ANTICOR.	PAG. MAV 01030643350271757 COD. FISC AMM 95109590109 COD. GARA 76448217659081 7659088 7659091 E 7660304
158	03/02/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITT.	FATT. 1 DEL 5.1.21 COMPENSO ESPERTO DICEMBRE 2020
159	02/02/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ASPLANATO FATT. 1.21
160	03/02/2021	€ 17.151,93	ENEL ENERGIA	FATT. 004103700627 DEL 12.1.21 POD IT001E02587046

161	03/02/2021	€ 384,77	STUDIO BERNARDINI F	FATT. 9 DEL 16.1.21 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2020
162	02/02/2021	€ 72,00	ERARIO IRPEG	VERS. RA IRPEG SU FATT. 9.21 STUDIO BERNARDINI COMMERCIALISTI
163	03/02/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2102 DEL 8.1.21 NOLEGGIO LINEA ADSL REUTER CISCO DICEMBRE 20
164	03/02/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2105 DEL 18.1.21 NOLEGGIO ADSL E REUTER CISCO GENNAIO 21
165	03/02/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 9 DEL 13.1.21 SERV MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF DICEMBRE 20
166	02/02/2021	€ 10.699,23	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 28 E 29 GENNAIO 2021
179	05/02/2021	€ 5.180,67	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER ONERI FISCALI PREVIDENZIALI E CNONTRIB. SURETRIB. PERS. EX STOPPANI GENNAIO 2021
180	05/02/2021	€ 42,49	CGIL FILCEA	VERS. RITENUTE SINDACALI SU RETRIB. PERSONALE SEX STOPPANI MESE DIGENNAIO 2021
181	09/02/2021	€ 454,65	REGIONE LIGURIA	VERS. IRAP SU COMPENSI PERS. EX STOPPANI MESE DI GENNAIO 2021
182	24/02/2021	€ 7.823,62	MASCARO ANDREA	FATT. 10 DEL 28.1.2021 DIREZIONE LAVORI MANUT. STRAORDNARIA REATTORIIMPIANTO TAF
183	23/02/2021	€ 1.464,00	ERARI IRPEF MASCARO	VERS. RA IRPEF SU FATT. 10.2021 MASCARO ANDREA
184	24/02/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 2 DEL 5.2.21 COMPENSO ESPERTO GENNAIO 2021
185	23/02/2021	€ 500,00	ERARI IRPEF ASPLANAT	VERS. RA IRPEF SU FATT. 2.21 COMPENSO ASPLANATO
186	24/02/2021	€ 799,00	BARISONE FABIO	RICEVUTA 1 DEL 12.2.21 PREST. OCCASIONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE
187	23/02/2021	€ 159,80	ERARIO IRPEF BARISON	VERS. RA IRPEF RICEVUTA 1.2021 BARISONE
188	24/02/2021	€ 5.963,85	AUTOTR.PENSIERO	FATT. 1 DEL 31.1.21 SERV. CARATTER. PRELIEVO TRASPORTO SMALTIM RIFIUTI ENOLEGGIO MEZZI
189	24/02/2021	€ 5.625,00	ELPO	FATT. 16 DEL 20.1.21 FORNITURA POMPA VASCA POZZI E INTERVENTO
190	24/02/2021	€ 550,00	ELPO	FATT. 20 DEL 26.1.21 ACQUI. ECONOMIA PARTI RICAMBIO E MANUT ORDINARIAIMPIANTO TAF
191	24/02/2021	€ 3.803,81	ESSECO	FATT. 2021600001 EL 22.1.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
192	25/02/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 4 DEL 25.1.21 NOLEGGIO CONTAINER PIASTRE LIVELLANTI E PREFABBR.GENNAIO 2021
193	25/02/2021	€ 205,45	COLUMBUS INFORM.	FATT. 4 DEL 25.1.21 FORNITURA STAMPANTE E TONER
194	25/02/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 6 DEL 25.1.21 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO EMERGENZASANITARIA
195	25/02/2021	€ 1.700,00	M.G.	FATT. 7 DEL 29.1.21 ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA IMPIANTO TAF DICEMBRE20
196	25/02/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 1 DEL 29.1.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.NE E ONERI VARI
197	25/02/2021	€ 160,00	MG PULIZIE DI BANCHE	FATT. 54 DEL 29.1.21 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA STRUTTURA GENNAIO 21
198	25/02/2021	€ 3.624,40	RADARCHIM	FATT. 9 DEL 31.12.20 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
199	25/02/2021	€ 8.568,23	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 721 DEL 31.1.21 SOMM.NE MANODOPERA E RELATIVI ONERI OBBLIGATORIGENNAIO 21
200	25/02/2021	€ 2.182,56	IREOS LABORATORI	FATT. 1.40 DEL 31.1.21 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI PRESSO SIN EXSTOPPANI
201	25/02/2021	€ 596,33	ELPO	FATT. 17 DEL 20.1.21 INTERV. MANUT STRAORDINARIA PER ROTTURA FLANGIA DIRIDUZIONE POMPA
202	24/02/2021	€ 5.263,22	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 17 E 18 FEBBRAIO 21
203	04/03/2021	€ 2.520,00	UNICALCE	FATT. 8 DEL 31.1.21 FORNITURA CALCE IDRATA
204	04/03/2021	€ 1.410,06	AMTER	FATT. 19600 DEL 11.1.2021 CONTRATTO 2905451 DEL 4.9.2007 FORNITURA ACQUA
205	04/03/2021	€ 30,41	AMTER	FATT. 19700 DEL 11.1.21 CONTRATTO 2981435 DEL 26,11,2008 FORNITURA ACQUA
206	04/03/2021	€ 4.172,44	SPURGO JET	FATT. 5 DEL 29.1.21 TRASP. SMALTIM. RIFIUTI CARATTER.
207	03/03/2021	€ 1.115,69	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE PAGATE 26.2.21
220	08/03/2021	€ 2.974,34	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAG. SPESE F24 PER ONERI FISCALI PREVID. E CONTRIB. OBBLIG. SURETRIBUZIONI PERS. EX STOPPANI FEBBRAIO 21
221	08/03/2021	€ 42,49	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZ. PERS. EX STOPPANI FEBBRAIO 21
223	12/03/2021	€ 48,50	REGISTER	FATT. 6210052366 DEL 31.1.2021 RINNOVO SERVIZIO DOMINIO STOPPANI
224	12/03/2021	€ 7.659,12	TEMPORARY SOCIOUN	FATT. 720 DEL 31.1.21 SOMMIN. MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI RETRIB.PREVID OBBLIGATORI GENNAIO 21
225	12/03/2021	€ 17.789,80	ENEL ENERGIA	FATT. 004113073165 DEL 10.2.21 CONTRATTO IT001E02587046
226	12/03/2021	€ 166,80	TIM	FATT. 8G00034119 DEL 11.2.21 CONTRATTO 0109130263
227	12/03/2021	€ 294,08	TIM	FATT. 8G00035968 DEL 11.2.21 CONTRATTO 01013023612
228	12/03/2021	€ 110,00	TIM	FATT. 8G00036848 DEL 11.2.21 CONTRATTO 0109131160
229	12/03/2021	€ 24,04	TIM	FATT. 8N00053645 DEL 11.2.21 CONTRATTO 093413573790
230	11/03/2021	€ 4.137,45	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 8.3.21
231	09/04/2021	€ 1.340,35	ARCO UFFICIO	FATT. 2168 DEL 31.12.20 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO
232	09/04/2021	€ 1.216,80	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 1 DEL 5.3.2021 CSE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DICEMBRE 20
233	09/04/2021	€ 2.433,60	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 2 DEL 5.3.21 CSE INTERV. MESSA IN SICUREZZA GENN. FEB. 2021
234	09/04/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 3 DEL 1.3.21 COMPENSO ESPERTO FEBBRAIO 2021
235	08/04/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF ASPLAN.	VERSAMENTO RA IRPEF SU FATT. ASPLANATO
236	09/04/2021	€ 384,77	STUDIO BERNARDINI F	FATT. 74 DEL 20.2.21 ELABORAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2021
237	08/04/2021	€ 72,00	ERARIO IRPEF STUDIO B.	VERS. RA IRPEG SU FATT. STUDIO BERNARDINI COMM.ASS

238	09/04/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2106 DEL 3.2.21 NOLEGGIO LINEA ADSL REUTER CISCO FEBBRAIO 21
239	09/04/2021	€ 519,96	STRUTTURE	FATT. 10 DEL 25.2.21 NOLEGGIO CONTAINER PIASTRE LIVELLANTI E ALTRI BENIFE FEBBRAIO 21
240	09/04/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 35 DEL 8.2.21 MANUT. ORD. PROGRAMM. IMPIANTO TAF GENNAIO 21
241	09/04/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 28 1 C.D DEL 31.1.21 FORNITURA MATERIALI VARI E INTERV, COMEPREVENT.
242	09/04/2021	€ 1.272,00	UNICALCE	FATT.58 DEL28.2.21 FORNITURA CALCE IDRATA
243	09/04/2021	€ 3.800,33	ESSECO	FATT. 1600002 DEL 26.2.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
244	09/04/2021	€ 835,77	ELPO	FATT. 38 DEL 8.2.21 FORNITURA PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF
245	09/04/2021	€ 250,00	M.G.	FATT. 13 DEL 26.2.21 FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO PER SOSTIUI. VALVOLAIMPIANTO TAF
246	09/04/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2107 DEL 12.3.21 NOLEGGIO LINEA ADSL E REUTER CISCO MARZO 21
247	09/04/2021	€ 2.483,95	AUTOTRASP.PENSIERO	FATT. 2 DEL 28.2.2 SERV. PREL CARATTERIZ. TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTINOLEGGIO CASSONI FWBBRAIO 21
248	09/04/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 67 1 C.D DEL 28.2.21 FORNITURA REAGENTI MATER. VARIO INTERV. COMEDA PREVENTIVO IMPIANTO TAF FEBBRAIO 21
249	09/04/2021	€ 2.134,60	IREOS LABORATORI	FATT. 1.109 DEL 28.2.2021 PER SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI GENNAIO21
250	09/04/2021	€ 7.314,96	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 1814 DEL 28.2.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI RETRIB.E PREVIDENZ. OBBLI. FEBBRAIO 21
251	09/04/2021	€ 7.433,11	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 1815 DEL 28.2.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERIRETRIBUT. E PREVIDENZ. FEBBRAIO 21
252	09/04/2021	€ 145,00	ARCO UFFICIO	FATT. 384 DEL 28.2.21 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO
253	09/04/2021	€ 160,00	MG PULIZIE BANCHERO	FATT. 126 DEL 28.2.21 SERV. PULIZIA ORDINARIA FEBBRAIO 2021
254		€ 0,00	ANNULLATO	ANNULLATO
255	09/04/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 87 DEL 26.2.21 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORO SIN STOPPANIEMERGENZA SANITARIA
256	09/04/2021	€ 3.524,89	ENDRESS+HAUSER ITAL	FATT. 6056760969 DEL 26.2.21 INTERV MANUT. PREVENTIVA E FORN. MATER.VARIO IMOIANTO TAF
257	09/04/2021	€ 4.173,08	SPURGO JET	FATT. 10 DEL 26.2.21 TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 21
258	09/04/2021	€ 850,00	M.G.	FATT. NR. 12 DEL 26.2.21 ASS.ZA TECNICA OPERATIVA GENNAIO 21
259	09/04/2021	€ 9.906,98	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117003064 DEL 28.2.21 PRESIDIO VIGILANZA STABILIM EX STOPPANINOVEMBRE 20
260	09/04/2021	€ 14.339,77	ENEL ENERGIA	FATT. 004114968173 DEL 6.3.21 CONTRATTO POD IT001E02587046
261	09/04/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 97 DEL 8.3.21 SERV. MANUT. ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO TAF FEBBRAIO 21
262	08/04/2021	€ 147,49	REGIONE LIGURIA CANONE	CANONE CONCES. DERIV. IDRICHE PROT. 2021.70705 DEL 24.2.21
263	08/04/2021	10.330,13 €	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE PAGATE 26 E 27 MARZO 21
264	09/04/2021	€ 1.751,34	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAG. F24 PER APERTURA POSIZIONE ASS.VA LAV. EX STOPPANIDIPENDENTI COMMIS. STRAORDINARIO L44.19
265	09/04/2021	€ 699,16	RIBERTI	FATT.147 DEL 29.1.21 FORNITURA MATERIALE DPI PERSONALE EX STOPPANI
266	09/04/2021	€ 1.178,85	ENDRESS+HAUSER ITA	FATT. 6056759426 DEL 17.2.21 FORNITURA MATERIALE VARIO E VISITA STRORD.IMPIANTO TAF
267	09/04/2021	€ 3.588,00	RADARCHIM	FATT. 1 DEL 28.2.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
268	08/04/2021	€ 1.202,53	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 1.4.21
283	09/04/2021	€ 11.526,60	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO SPER PAGA. F24 PER ONERI PREVIDENZ. E FISCALI SU RETR.. E TFRFINO A CESSAZIONE RAPPORTO LAV EX STOPPANI
284	09/04/2021	€ 42,49	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIB. PERSON. EX STOPPANI MARZO 21
287	09/04/2021	€ 2.669,46	STUDIO BERNARDINI	RIMB. SPESE PAG. F24 PER ONERI FISCALI E PREVIDENZ. SU RETRIB. 20.331.3.21 LAVOR. EX STOPPANI CONTRATTO COMM. STRAORD.
290	20/04/2021	€ 61,68	ARIONI INFORMATICA	FATT. 1379 DEL 26.2.21 ADDEBITO SURPLUS COPIE IN ADDEBITO SU NOLEGGIOFOTOCOP.
291	20/04/2021	€ 2.793,00	P E K NEW ELECTRIC	FATT. 65.00 DEL 26.2.21 SERV. PROGRAMM. CONFIG. E FORNITURA INVERTERPRESSO STABILIM EX STOPPANI
292	20/04/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 2 DEL 28.2.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.NE E ONERIRELATIVI
293	20/04/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 16 DEL 22.3.21 NOLEGGIO CONTAINER PIASTRE LIVELL. E BLOCCOPREFABBR. MARZO 2021
294	20/04/2021	€ 586,00	S.E.I.M.A	FATT. 24.21 DEL 23.3.21 SISTEM CABLAGGI FORZA MOTRICE PRESSO SIN EXSTOPPANI
295	20/04/2021	€ 2.489,07	ELPO	FATT. 126 DEL 23.3.21 FORNITURA SONDE DI LIVELLO E POMPA DI POZZO
296	20/04/2021	€ 72,00	ELPO	FATT. 127 DEL 23.3.21 FORNITURA GUARNIZIONE PER FLANGE
297	20/04/2021	€ 400,00	ELPO	FATT. 128 DEL 23.3.21 VALVOLA DI RITEGNO E PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
298	20/04/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 133 DEL 24.3.21 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO SIN EXSTOPPANI MARZO 21
299	20/04/2021	€ 1.549,76	STUDIO BERNARDINI F	FATT. 121 DEL 26.3.21 ELABORAZ. CEDOLINI FEBBRAIO 21 AUTOLIQUE. INAIL2021 TABULATO TFR E CU PERS.
300	19/04/2021	€ 290,00	ERARIO IRPEG	VERS. R IRPEG SU FATT. 121 STUDIO BERNARDINI COMM.
301	20/04/2021	€ 160,00	MG PULIZIE DI BANCHER	FATT. 208 DEL 31.3.21 SERV. PULIZIA ORDIN. MARZO 21
302	20/04/2021	€ 21.599,00	VEOLIA WATER TECHNO	FATT. 21000003 751510 DEL 30.3.21 FORNITURA PANNELLO FILTRANTE E PEZZIIMPIANTO TAF
303	20/04/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 5 DEL 1.4.21 COMPENSO ESPERTO MARZO 21
304	19/04/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU FATT. 5 2021 ASPLANATO
305	20/04/2021	€ 1.780,00	AUTOTR. PENSIERO	FATT. 3P DEL 31.3.21 SERV. PRELIEVO CARATTERIZ. TRASPORTO SMALTIMRIFIUTI PERICOLOSI E NON E NOLEGGIO CASSONI
306	20/04/2021	€ 5.544,85	AUTOTR. PENSIERO	FATT. 4P DEL 31.3.21 SERV. PREL. CARATTERIZ. TRASPORTO SMALTIM RIFIUTIPERICOLOSI E NON MARZO 21
307	20/04/2021	€ 595,50	ELPO	FATT 153 DEL 1.4.21 SERV. MANUT. ORDINARIA IMPIANTO TAF MARZO 21

308	20/04/2021	€ 3.512,60	RADARCHIM	FATT. 2 DEL 31.3.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
309	20/04/2021	€ 3.706,99	CHEMPRO	FATT. 23 DEL 23.3.21 FORNITURA PEZZI RICAMBIO IMPIANTO TAF
310	20/04/2021	€ 29,92	NOVA AEG	FATT. 2210001720 DEL 19.1.21 SERV. RETE E VENDITA ENERGIA MOLINETTO
311	20/04/2021	€ 31,75	NOVA AEG	FATT. 2210013645 DEL 18.2.21 SERVIZI RETE E VENDITA ENERGIA MOLINETTO
312	20/04/2021	€ 31,94	NOVA AEG	FATT. 2210026633 DEL 18.3.21 SERVIZI RETE E VENDITA ENERGIA MOLINETTO
313	19/04/2021	€ 9.443,31	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 12.4.21
314	05/05/2021	€ 12.303,00	UNITA' GAMMA	FATT. 20 DEL 31.3.21 SERVIZIO OTTIM. MANUT. MONITORAGGIO VIDEOSORV. SINEX STOPPANI GENN. MARZO 21
315	05/05/2021	€ 390,00	ARIONI INFORMATICA	FATT. 1967 DEL 31.3.21 NOLEGGIO FOROCOPIATORE PERIODO DICEMBRE 20 MARZO21
316	05/05/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 117 1 C D DEL 31.3.21 FORNITURA MATERIALE VARIO REAGENTI EDINTERV. IMPIANTO TAF COME PREVENTIVO
317	05/05/2021	€ 2.436,00	UNICALCE	FATT. 106 DEL 31.3.21 FORNITURA CALCE IDRATA
318	05/05/2021	€ 294,36	TIM	FATT. 8G00072610 DEL 12.4.21 CONTRATTO 01013023612
319	05/05/2021	€ 170,02	TIM	FATT. 8G00073276 DEL 12.4.21 CONTRATTO 0109130263
320	05/05/2021	€ 112,30	TIM	FATT. 8G00073979 DEL 12.4.21 CONTRATTO 0109131160
321	05/05/2021	€ 24,02	TIM	FATT. 8N00111104 DEL 12.4.21 CONTRATTO 093413573790
322	05/05/2021	€ 1.516,36	AMTER	FATT. 48500 DEL 12.4.21 CONTRATTO 2905451 DEL 2007
323	05/05/2021	€ 31,87	AMTER	FATT. 48600 DEL 12.4.21 CONTRATTO 2981435 DEL 26.11.2008
324	05/05/2021	€ 14.950,48	ENEL ENERGIA	FATT. 004126572318 DEL 12.4.21 POD IT001E02587046
325	05/05/2021	€ 2.440,68	ELPO	FATT. 159 DEL 7.4.2021 FORNITURA PARTI RICAMBIO MANUT. ORD. IMPIANTO TAF
326	05/05/2021	€ 380,00	ELPO	FATT. 185 DEL 14.4.21 MOTORE ELET. E ALBERO FLANGIA IMPIANTO TAF
327	05/05/2021	€ 1.740,08	ELPO	FATT. 186 DEL 14.4.21 FORNITURA CUSCINETTI MATERIALE VARIO CINGHIAMANODOPERA OFFICINA E ALTRO PER IMPIANTO TAF
328	05/05/2021	€ 694,89	ELPO	FATT. 204 DEL 19.4.21 CONTROLLO INTERV. VEOLIA CREA. INSTALL STRURRURARINFORZO PER AGITATORE IMPIANTO TAF
329	05/05/2021	€ 3.807,28	ESSECO	FATT. 2021600004 DEL 16.4.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
330	05/05/2021	€ 40,58	NOVA AEG	FATT. 2210039269 DEL 20.4.21 SERVIZI VENDITA RETE ENERGIA MOLINETTO
331	05/05/2021	€ 1.218,43	STUDIO BERNARDINI F	FATT. 148 DEL 20.4.21 ELABORAZIONE BUSTE PAGHE MARZO 2021 BUSTE TFAUTOLIQUI. INAIL DI CHIUSURA CHIUS. POSIZ. INPS E INAIL
332	04/05/2021	€ 228,00	ERARIO IRPEG STUDIOB.	VERS. RA IRPEG SU FATT. 148.21 STUDIO BERNARDINI COMM. ASS.TI
333	04/05/2021	€ 9.165,80	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE 29.4.21
344	07/05/2021	€ 7.999,99	TI.GE ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZA ASS.VA RC 4223861.781580085 STABILIMENTO EX STOPPANI
345	07/05/2021	€ 8.409,80	TEMPORARY SOCIO UNI	FATT. 3278 DEL 31.3.21 SOMM.NE MANODOPERA ONERI RETRIB. PREVID.OBBLIGATORI
346	07/05/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 3 DEL 31.3.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE ASS.NE ASS.ZA VERIFICHE
347	07/05/2021	€ 2.837,48	SPURGO JET	FATT. 14 DEL 31.3.21 TRASPORTO RIFIUTI
348	06/05/2021	€ 760,83	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 3.5.21
351	07/05/2021	€ 3.168,46	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAG. F24 PER PAG. ONERI PREVID. CONTRIB. E FISCALI SU RETRIBUZ.PERS. EX STOP. APRILE 21
352	07/05/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIB PERS. EX STOPPANI APRILE 2021
353	06/05/2021	€ 502,62	REGIONE LIGURIA	VERS. IRAP SU RETRIBUZ. PERS. EX STOPPANI APRILE 21
354	26/05/2021	€ 880,00	IREOS LABORATORI	FATT. 1.156 DEL 22.3.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN EXSTOPPANI
355	26/05/2021	€ 557,10	STRUTTURE	FATT. 25 DEL 20.4.21 NOLEGGIO PREFABBR. CONTAINER E PIASTRE LIVELL.STABILIM. EX STOPPANI APRILE 21
356	26/05/2021	€ 9.019,88	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 4358 DEL 22.4.2021 SOMM. MANODOPERA RELATIVI ONERI RETRIB. EPREVIDENZ. MARZO 2021
357	26/05/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 211 DEL 26.4.21 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTE DI LAVORO SIN EXSTOPPANI EMERG. SANITARIA
358	26/05/2021	€ 105,40	CMA SISTEMI ANTINC	FATT. 467 DEL 26.4.21 MANUT. ESTINTORI E FORN. 1 ESTINT.
359	26/05/2021	€ 2.783,08	SPURGO JET	FATT. 19 DEL 30.4.21 SERVIZI TRASPORTO RIFIUTI
360	26/05/2021	€ 10.518,30	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117006156 DEL 30.4.21 SERVIZIO VIGILANZA ORDINARIO GENNAIO 2021
361	26/05/2021	€ 9.223,74	SICURITALIA IVRI	FATT. 91176157 DEL 30.4.21 SERVIZIO VIGILANZA ORDINARIO FEBBRAIO 2021
362	26/05/2021	€ 1.700,00	M.G.	FATT. 34 DEL 30.4.21 ASS.ZA TECNICA OPERATIVA IMPIANTO TAF VISITE FEBBR.MARZO 21
363	26/05/2021	€ 160,00	MG PULIZIE DI BANC.	FATT. 291 DEL 30.4.21 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA APRILE 21
364	26/05/2021	€ 561,81	IL CHIODO FISSO	FATT. 670 DEL 30.4.21 FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO
365	26/05/2021	€ 320,00	LABORFORM	FATT. 1.02 DEL 30.4.21 PER CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO
366	26/05/2021	€ 160,00	LABORFORM	FATT. 2.02 DEL 30.4.21 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI GESTIONE EMERGENZE ELOTTA AGLI INCENDI
367	26/05/2021	€ 140,00	LABORFORM	FATT. 3.02 DEL 30.4.21 PER CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVAFEBBRAIO 21
368	26/05/2021	€ 200,00	LABORFORM	FATT. 4.02 DEL 30.4.21 CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO AZIENDALEAPRILE 21
369	26/05/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 237.001 DEL 3.5.21 SERV. MANUT. ORDINARIA PROGRAMM. IMPIANTO TAFAPRILE 21
370	26/05/2021	€ 1.550,00	SEIMA	FATT. 36.21 DEL 6.5.21 SERV MANUT ORD. IMPIANTI ALIM.LINEE ELETTR.CONNESSE PRESSO SIN EX STOPPANI
371	25/05/2021	€ 6.222,84	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 14.5.21

374	08/06/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 6 DEL 13.5.21 COMPENSO ESPERTO APRILE 21
375	07/06/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF ASPLAN	VERS. IRPEF SU FATT. 6.21 ASPLANATO
376	08/06/2021	€ 2.433,60	POSTI COSETTA MARIN	FATT. 3 DEL 18.5.21 PER COORD. SICUREZZA INTERV. MESSA IN SICUREZZA MESIMARZO E APRILE
377	08/06/2021	€ 8.331,70	TEMPORARY SOCIO U	FATT. 4692 DEL 30.4.21 SOMM.NE MANODOPERA E RELATIVI ONERI RETIB. EPREVIDENZ. OBBLIGATORI APRILE 21
378	08/06/2021	€ 7.982,20	TEMPORARY SOCIO U	FATT. 4693 DEL 30.4.21 COMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI RETRIB. PREV. OBBLIGATORI APRILE 21
379	08/06/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 172 1C.D DEL 30.4.21 FONRNITURA MATER. VARIO REAGENTI PER IMPIANTOTAF E INTERV. MANUT. ORD. VERIF. APRILE
380	08/06/2021	€ 829,00	LEONCINI	FATT. 176 1 C.D DEL 30.4.21 FORNITURA BATTERIA E PEZZI RICAMBIO CONINTERV. TECNICO PER SOSTITU. ACCUMUL. IMPIANTO TAF
381	08/06/2021	€ 2.508,00	UNICALCE	FATT. 141 DEL 30.4.21 FORNITURA CALCE IDRATA
382	08/06/2021	€ 915,00	ELPO	FATT. 256 DEL 7.5.21 INTERV. MANUT. STRAORD. SU RUOTA CARROPONTEIMPIANTO TAF
383	08/06/2021	€ 3.014,00	ELPO	FATT. 268 DEL 14.5.21 FORNITURA PARTI RICAMBIO PER MANUT. ORD. IMPIANTOTAF
384	14/06/2021	€ 41,11	NOVA AEG	FATT. 220051519 DEL 19.5.21 SERVIZI RETE E VENDITA ENERGIA MOLINETTO
385	11/06/2021	€ 2.049,20	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 28.5.21
398	08/06/2021	€ 2.957,83	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO SPESE PAG. F24 PER ONERI FISCALI E PREVIDENZ. SU RETRIB.PERSONALE EX STOPPANI MAGGIO 2021
399	08/06/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIB. PERS. EX STOPPANI MAGGIO 21
401	08/06/2021	€ 3.524,89	ENDRESS+HAUSER IT	FATT. 6056769995 DEL 28.5.21 FORNITURA MATERIALE VARIO IMPIANTO TAF
402	08/06/2021	€ 17.491,68	ENEL ENERGIA	004132950586 DEL 10.5.21 CONTRATTO IT001E02587046
403	08/06/2021	€ 620,00	SEIMA	FATT. 44.21 DEL 21.5.21 SERV. AMPL. FORN. E POSA IN OPERA GRUPPI E PRESELETTTRICHE PRESSO SIN EX STOPPANI
404	14/06/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 32 DEL 24.5.21 NOLEGGIO PREFABBR. CONTAINER PIASTRE LIVELL. SIN EXSTOPPANI MAGGIO 21
405	14/06/2021	€ 502,00	ALTATECH	FATT. 2108 E 2109 DEL 27.5.21 NOLEGGIO LINEA ADSL POUTER CISCO PERIODOAPRILE E MAGGIO 2021
406	14/06/2021	€ 768,06	LABORMED	FATT. 11.02 DEL 27.5.21 PRESTAZ. MEDICINA LAVORO DOTT. PERRIA DA GENNAIOA MARZO 21
407	11/06/2021	€ 4.997,14	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 4.6.21
409	24/06/2021	€ 160,00	MG PULIZIE BANCHERO	FATT. 357 DEL 31.5.21 SERV. PULIZIA ORD. UFF. STRUTT. COMM.LE MAGGIO 21
410	24/06/2021	€ 850,00	SRL M.G.	FATT. 42 DEL 31.5.21 PER ASS.ZA TECNICA OPERATIVA IMPIANTO TAF APRILE 21
411	24/06/2021	€ 1.500,00	TECHNOGEA	FATT. 284 DEL 31.5.21 INTERV. SANIFIC. AMBIENTI LAVORO EMERG. SANITARIAMAGGIO 2021
412	24/06/2021	€ 2.532,00	UNICALCE	FATT. 184 DEL 31.5.21 FORNITURA CALCE IDRATA
413	24/06/2021	€ 46,00	BIOMEDICAL	FATT. 436 DEL 1.6.21 ESAMI EMATICI ED ELETTROCARDIOGRAMMA PERSONALE EXSTOPPANI
416	23/06/2021	€ 1.109,24	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 17.6.21
418	07/07/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 4 DEL 30.4.21 NOLEGGIO SOLLEV. TELESCOPICO ASS.NE E VERIFICHE TECNICHE
419	07/07/2021	€ 5.488,00	RADARCHIM	FATT. 3 DEL 31.5.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
420	06/07/2021	€ 1.592,36	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIV. PAGATE 22.6.21
431	07/07/2021	€ 1.940,04	SPURGO JET	FATT. 28 DEL 31.05.21 TRASPORTO RIFIUTI
432	07/07/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 245 1 C D DEL 31.05.21 FORNITURA MATERIALE VARIO REAGENTI E MANUT.ORD. IMPIANTO TAF
433	07/07/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 5 DEL 31.5.21 NOLEGGIO SOLLEVAT. TELESCOPICO E RELATIVI ONERI
434	07/07/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 301 DEL 8.6.21 MANUT. ORDIN. PROGRAMM. IMPIANTO TAF MAGGIO 21
435	07/07/2021	€ 294,08	TIM	FATT. 8G00110971 DEL 10.6.21 CONTRATTO 01013023612 ALICE BUSINESS
436	07/07/2021	€ 24,00	TIM	FATT. 8N00164544 DEL 10.6.21 CONTRATTO 093413573790 NUVOLA IT MESS. CUBE
437	07/07/2021	€ 166,80	TIM	FATT. 8G00110329 DEL 10.6.21 CONTRATTO 0109130263 LINEA ISDN
438	07/07/2021	€ 110,00	TIM	FATT. 8G00110882 DEL 10.6.21 CONTRATTO 0109131160 TUTTOFIBRA
439	07/07/2021	€ 17.358,39	ENEL ENERGIA	FATT. 4142165155 DEL 13.6.21 POD IT001E02587046
440	07/07/2021	€ 6.190,02	AUTOTR. PENSIERO	FATT. 5 DEL 16.6.21 SERV. PRELIEVO CARATT.TRASPORTO SMALTIM. RIFIUTI ENOLEGGIO CASSONI APRILE E MAGGIO 21
441	07/07/2021	€ 42,87	NOVA AEG	FATT. 2210062783 DEL 17.6.21 SERVIZIO RETE VENDITA ENERGIA E IMPOSTEMOLINETTO MAGGIO 21
442	06/07/2021	€ 5.547,99	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE PAGATE 5.7.21
445	07/07/2021	€ 2.875,62	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER ONERI FISCALI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI
446	07/07/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATTEN. SINDACALI SU RETRIB. PERS. EX STOPPANI GIUGNO 2021
449	21/07/2021	€ 10.356,48	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117006391 DEL 30.4.21 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO STABIM EXSTOPPANI DICEMBRE 20
450	21/07/2021	€ 10.212,64	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117008022 DEL 16.6.21 PRESIDIO VIGIL. ORDIN. STABIL. EX STOPPANI OTTOBRE 2020
451	21/07/2021	€ 10.068,80	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117008023 DEL 16.6.21 PRESIDIO VIGIL. ORDINARIO STABIL. EXSTOPPANI MARZO 2021
452	21/07/2021	€ 10.068,80	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117008024 DEL 16.6.21 PRESIDIO VIGILANZA ORDIN. STABIL. EXSTOPPANI APRILE 2021
453	21/07/2021	€ 557,10	STRUTTURE	FATT. 36 DEL 21.6.21 NOLEGGIO CONTAINER PIASTRE LIVELL. STABIL. EXSTOPPANI GIUGNO 2021
454	21/07/2021	€ 32.000,00	FORESTAL	FATT. 30V DEL 21.6.21 SERV. TAGLIO VEGETAZIONE E SMALTIM. MATERIALERISULTA SIN STOPPANI
455	21/07/2021	€ 990,00	S.E.I.M.A	FATT. 55.21 DEL 22.6.21 SERV. ETICH. E IDENTIF. GRUPPI PRESE ELETTR.EPOSA IN OPERA CONTATORI SIN STOPPANI
456	21/07/2021	€ 5.782,00	RADARCHIM	FATT. 4 DEL 30.6.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO

457	21/07/2021	€ 12.303,00	UNITA' GAMMA	FATT. 54 DEL 30.6.21 SERV. MANUT. MONIT. VIDEOSORV. SIN EX STOPPANI EMOLINETTO APRILE MAGGIO GIUGNO 21
458	21/07/2021	€ 160,00	MG PULIZIE BANCHERO	FATT.458 DEL 30.6.21 SERV. PILIZIA ORD. LOCALI STRUTTURA COMM.LE GIUGNO2021
459	21/07/2021	€ 850,00	SRL MG	FATT. 50 DEL 30.6.21 ASS.ZA TECN. OPER. VISITA E SOPRALL. IMPIANTO TAFMAGGIO 2021
460	21/07/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 6 DEL 30.6.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.NE ASS.ZA EVERIFICHE
461	20/07/2021	€ 20.921,75	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIV. PAGATE 12.7.21
462	03/08/2021	€ 3.744,00	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 4 DEL 9.7.21 INCARICO RSPP
463	03/08/2021	€ 2.433,60	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 5 DEL 12.7.21 INCARICO COORD. SICUREZZA MESI MAGGIO E GIUGNO
464	03/08/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 8 DEL 12.7.21 COMPENSO ESPERTO GIUGNO 2021
465	02/08/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU FATT. 8 2021 ASPLANATO VITTORIO
466	03/08/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 316 1 C D DEL 30.6.21 FORN. REAGENTI MATERIALE VARIO E INTERV COMEDA PREV. IMPIANTO TAFGIUGNO 21
467	03/08/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 346 DEL 30.6.21 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORO PRESSO SEDESIN EX STOPPANI MESE DI GIUGNO 21
468	03/08/2021	€ 5.109,57	AUTOTRAS. PENSIERO	FATT. 6 DEL 30.6.21 SERV. CARATT. PRELIEVO TRASPORTO SMALTIM. RIFIUTIPERICOLOSI NOLO CASSONI GIUGNO 21
469	03/08/2021	€ 7.390,46	TEMPORARY SOCIO UN.	FATT. 6073 DEL 31.5.21 SOMM. MANODOPERA E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI EPREVIDENZ. MAGGIO 21
470	03/08/2021	€ 7.684,83	TEMPORARY SOCIO UN.	FATT. 6074 DEL 31.05.2021 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERICONTRIB. E PREVIDENZ. MAGGIO 21
471	03/08/2021	€ 7.169,48	TEMPORARY SOCIO UN.	FATT. 6823 DEL 30.6.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERICONTRIB. E PREVID. GIUGNO 21
472	06/08/2021	€ 17.567,37	ENEL ENERGIA	FATT. 4144617360 DEL 8.7.21 POD IT001E02587046
473	06/08/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 345 DEL 12.7.21 MANUT. ORD.PROGR. IMPIANTO TAF GIUGNO 2021
474	06/08/2021	€ 1.531,05	AMTER	FATT. 79100 DEL 12.7.21 CONTRATTO 2905451 DEL 4.9.2007 PER UTNZA ACQUA
475	06/08/2021	€ 31,88	AMTER	FATT. 79200 DEL 12.7.21 CONTRATTO 2981435 DEL 26.11.2008 UTENZA ACQUA EFOGNATURA
476	05/08/2021	€ 5.434,40	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 26.7.21
477	05/08/2021	€ 2.500,00	ERARIO CANONE DEMAN	CANONE DEMAN. ID 2016I003631012021 MANT. TUB. CDM 3226 2016 SUBINGRESSO3340.2020 COMM.STRAORD.ART. 12 L44.19 ACCERT.2021
478	05/08/2021	€ 250,00	REGIONE LIGURIA CANONE	ACCERTAMENTO IMPOSTA REGION. 2021 SU CANONE CONCESS. DEM. MANT.TUB. CDM326 2016 SUBINGR. 3340.2020
479	06/08/2021	€ 3.810,75	ESSECO	FATT. 202160007 DEL 4.6.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
480	06/08/2021	€ 2.648,80	SPURGO JET	FATT. 34 DEL 30.6.21 TRASPORTO RIFIUTI GIUGNO 2021
481	06/08/2021	€ 390,00	ARIONI INFORMATICA	FATT. 3686 DEL 30.6.21 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO MARZO GIUGNO 2021
482	06/08/2021	€ 2.460,00	UNICALCE	FATT. 227 DEL 30.6.21 FORNITURA CALCE IDRATA
483	06/08/2021	€ 9.190,98	TEMPORARY SOCIO UNI	FATT. 6824 DEL 30.6.21 SOMM. MANODOPERA E RELATIVI ONERI FISCALIPREVIDE. OBBLIGATORI GIUGNO 2021
484	05/08/2021	€ 1.831,23	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 2.8.21
497	06/08/2021	€ 2.235,08	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAG F24 PER VERS. ONERI PREVID. FISCALI SU RETRIB. PERS. EXSTOPPANI LUGLIO 2021
498	06/08/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RIT. SINDACALI SU RETRIB. PERS. EX STOPPANI LUGLIO 2021
500	06/08/2021	€ 46,07	NOVA AEG	FATT. 2210072563 DEL 19.7.21 SERVIZIO RETE E VENDITA ENERGIA
501	06/08/2021	€ 2.212,62	IREOS LABORATORI	FATT. 1.463 DEL 26.7.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI FEBBRAIO 21
502	06/08/2021	€ 2.579,77	IREOS LABORATORI	FATT. 1.464 DEL 26.7.21 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI MARZO 21
503	06/08/2021	€ 550,00	IREOS LABORATORI	FATT. 1.465 DEL 26.7.21 SERVIZIO PRELIEVO ANALISI CAMPIONI CONSUNTIVO12.7.21
504	06/08/2021	€ 1.917,82	IREOS LABORATORI	FATT. 1.466 DEL 26.7.21 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI MAGGIO 21
505	06/08/2021	€ 2.950,00	IREOS LABORATORI	FATT. 1.467 DEL 26.7.21 SERVIZIO PRELIEVO ANALISI CAMPIONI CONSUNTIVO378 DEL 12.5.21
506	06/08/2021	€ 2.372,20	IREOS LABORATORI	FATT. 1.468 DEL 26.7.21 SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI GIUGNO 21
507	06/08/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2110 DEL 26.7.21 NOLEGGIO LINEA ADSL REUTER CISCO GIUGNO 2021
508	06/08/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2111 DEL 26.7.21 NOLEGGIO LINEA REUTER CISCO LUGLIO 21
509	06/08/2021	€ 850,00	M.G.	FATT. 58 DEL 27.7.21 ASS.ZA TECNICA OPERATIVA VISITA SOPRALLUOGO GIUGNO21
510	06/08/2021	€ 3.706,99	CHEMPRO	FATT. 62 DEL 26.7.21 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO TAF
511	05/08/2021	€ 2.381,36	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 4.8.21
512	30/08/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 42 DEL 23.7.21 NOLEGGIO CONTAINER E PISTRE LIVELLANTI LUGLIO 2021
513	30/08/2021	€ 5.600,00	TECAM	FATT. 157 DEL 31.5.21 SERV. FORNITURA E POSA OPERA RUOTE AVANZ.CARROPONTE SEDIM. SIN EX STOPPANI
514	30/08/2021	€ 120,00	COLUMBUS INFORM.	FATT. 86 DEL 29.7.21 FORNITURA ANTIVIRUS RENEVAL
515	30/08/2021	€ 160,00	MG PULIZIE DI BANCH.	FATT. 533 DEL 30.7.21 SERV. PULIZIA ORDINARIA MESE DI LUGLIO 21
516	30/08/2021	€ 3.807,28	ESSECO	FATT 600010 DEL 30.7.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
517	30/08/2021	€ 6.439,50	RADARCHIM	FATT. 5 DEL 31.7.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
518	27/08/2021	€ 3.674,54	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIV. PAGATE 10.8.21
519	30/08/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 9 DEL 4.8.21 COMPENSO ESPERTO LUGLIO 2021
520	27/08/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF ASPLAN	VERS. RA IRPEF SU FATT. 9 ASPLANATO VITTORIO
521	30/08/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 7 DEL 30.7.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.ZA E VERIFICHE

522	30/08/2021	€ 2.316,00	UNICALCE	FATT. 290 DEL 31.7.21 FORNITURA CALCE IDRATA
523	30/08/2021	€ 6.248,16	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 7900 DEL 31.7.21 SOMM. MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI FISCALI EPREVID. OBBLIG. LUGLIO 2021
524	30/08/2021	€ 7.009,96	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 7901 DEL 31.7.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI FISCALIE PREVID.OBBLIGATORI LUGLIO 21
525	30/08/2021	€ 111,98	ARCO UFFICIO	FATT. 1359 DEL 31.7.21 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO
526	30/08/2021	€ 2.750,00	ELPO DI POGGI E BEGN	FATT. 364 DEL 5.8.21 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PRESSO IMPIANTO TAFMIXER VASCA FANGHI
527	30/08/2021	€ 595,50	ELPO DI POGGI E BEGN	FATT. 368 DEL 9.8.21 SERV. MANUT.ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO TAF LUGLIO 2021
528	30/08/2021	€ 18.708,69	ENEL ENERGIA	FATT. 4154841008 DEL 10.8.21 POD IT001E02587046
529	27/08/2021	€ 5.925,99	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 16.8.21
530	30/08/2021	€ 4.220,00	LEONCINI	FATT. 414 1 CD DEL 31.07.2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMPIANTO TAF
531	30/08/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 108 1C1 DEL 31.7.21 INTERV. COME DA PREVENT. CANONE MANUT. ORD.LUGLIO 21
532	30/08/2021	€ 166,80	TIM	FATT. 8G00146112 DEL 11.8.21 CONTRATTO 0109130263
533	30/08/2021	€ 294,08	TIM	FATT. 8G00147695 DEL 11.8.2021 CONTRATTO 01013023612
534	30/08/2021	€ 24,00	TIM	FATT. 8N00219001 DEL 11.8.2021 CONTRATTO 093413573790
535	30/08/2021	€ 110,00	TIM	FATT. 8G00148164 DEL 11.8.2021 CONTRATTO 0109131160
536	30/08/2021	€ 48,81	ENEL ENERGIA	FATT. 4158506320 DEL 13.8.21 ONERI GENERALI DI SISTEMA PODIT001E10151206
537	27/08/2021	€ 1.329,84	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 23.8.21
538	06/09/2021	€ 1.114,57	UNITECH	FATT. 528 DEL 31.7.21 FORNITURA OLIO IDROREP IMPIANTO TAF
539	06/09/2021	€ 1.752,64	SPURGO JET	FATT. 35 DEL 31.7.21 TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2021
540	03/09/2021	€ 420,47	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIV. LIQUID. 28.8.21 PAG. 30.8
553	06/09/2021	€ 3.017,07	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAG. SPESE F24 PER ONERI FISCALI PREVIDENZ. SU RETRIB. MESE DI AGOSTO 21 PERSONALE EX STOPPANI
554	06/09/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RIT. SINDACALI SU RETRIB. MESE DI AGOSTO 21 PERS. EX STOPPANI
555	03/09/2021	€ 510,30	REGIONE LIGURIA	VERS. IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE EX STOPPANI AGOSTO 21
556	07/10/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 48 DEL 25.8.21 NOLEGGIO CASSONI CONTAINER E PIASTRE LIVELLANTI AGOSTO 21
557	07/10/2021	€ 390,00	BIT LINE DI CASAPPA	FATT. 205 DEL 31.8.21 MANUT. ORDIN. 2021 STAZIONE METEOROLOGICA EX SINSTOPPANI
558	07/10/2021	€ 200,00	MG PULIZIE DI BANCHER	FATT. 622 DEL 31.8.21 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA AGOSTO 2021
559	07/10/2021	€ 1.500,00	TECHNOGEA	FATT. 409 DEL 31.8.21 SERV. SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO SIN STOPPANIMESE DI LUGLIO 21
560	07/10/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 410 DEL 31.8.21 INTERV. SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO SIN STOPPANIMESE DI AGOSTO 21
561	07/10/2021	€ 3.492,00	UNICALCE	FATT. 348 DEL 31.8.21 FORNITURA CALCE IDRATA
562	07/10/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2112 DEL 2.9.21 NOLEGGIO ROUTER CISCO E LIENA ADSL AGOSTO 21
563	07/10/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2113 DEL 2.9.21 NOLEGGIO ROUTER CISCO E LINEA ADSL MESE DI SETTEMBRE 21
564	07/10/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 10 DEL 8.9.21 COMPENSO ESPERTO SETTEMBRE 2021
565	06/10/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU FATT. 10.2021 ASPLANATO VITTORIO
566	08/10/2021	€ 1.729,13	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 27.9.21
567	11/10/2021	€ 5.600,00	M.G.	FATT. 68 DEL 31.8.21 FORNITURA POMPA SVUOTAMENTO VASCA METEO IMPIANTOTAF
568	11/10/2021	€ 5.949,00	RADARCHIM	FATT. 6 DEL 31.8.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
569	11/10/2021	€ 8.147,39	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 8876 DEL 31.8.21 SOMMIN. MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERI OBBL.RETRIB PREVID. AGOSTO 21
570	11/10/2021	€ 8.153,95	TEMPORARY SOCIO UN	FATT. 8877 DEL 31.8.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. ONERI OBBLIGATORIRETRIB. FISCALI E PREVID.
571	11/10/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 473 1C.D DEL 31.8.21 FORNITURA MATERIALE VARIO OLIO DISSODIANTEECT PER IMPIANTO TAF
572	11/10/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 8 DEL 31.8.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO ASS.ZA E VERIFICHE
573	11/10/2021	€ 1.932,59	SPURGO JET	FATT. 36 DEL 31.8.21 INTERV. AUTOSPURGO TRASPORTO RIFIUTI
574	11/10/2021	€ 5.845,84	AUTOTR. PENSIERO	FATT. 7 DEL 15.9.21 SERV. PRELIEVO CARATTERIZ. TRASPORTO RIFIUTI ENOLEGGIO CASSONI AGOSTO 21
575	11/10/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 387 DEL 3.9.21 SERV. MANUT. ORDIN. PROGRAMM IMPIANTO TAF AGOSTO 21
576	13/10/2021	€ 117,12	COLUMBUS INFORMAT.	FATT. 99 DEL 9.9.21 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
577	13/10/2021	€ 42,28	ENEL ENERGIA	FATT. 4164077016 DEL 12.9.21 POD IT001E10151206
578	13/10/2021	€ 18.475,54	ENEL ENERGIA	FATT. 4164740162 DEL 13.9.21 POD IT001E02587046
579	13/10/2021	€ 2.200,00	ELPO	FATT. 391 DEL 13.9.21 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO IMPIANTO TAF
580	12/10/2021	€ 8.861,68	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIVERSE PAGATE 27.9.21
593	13/10/2021	€ 4.315,44	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAG F24 VERS. ONERI FISC. PREVID. OBBLIGATORI SU RETRIB. MESE DI SETTEMBRE 2021
594	13/10/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RITEN SINDACALI SU RETRIB. PERS. EX STOPPANI MESE DI SETTEMBRE 21
596	13/10/2021	€ 210,00	ANAC	MAV 01030651459741456 COD. GARA 8009930 8019403 8020074 80204411 8021871
598	13/10/2021	€ 1.760,00	CASSINELLI PAOLO	NOTULA NR. 1 DEL 22.9.21 PER REDAZ. RELAZIONE TECNICA INERENTE RIMOZ.HOT SPOT IDROCARBURI IN PROSSIM. INPIANTO TAF SIN STOPP.
599	12/10/2021	€ 440,00	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU NOTULA 1.2021 ING. CASSINELLI

600	13/10/2021	€ 3.650,40	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 6 DEL 23.9.21 COORD. SICUR. ESECUZ. LUGLIO AGO SETT.
601	13/10/2021	€ 2.496,00	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 7 DEL 23.9.21 INCARICO RSPP AGOSTO SETTEMBRE 21
602	13/10/2021	€ 360,00	ELPO	FATT. 405 DEL 20.9.21 SVUOTAMENTO POZZO PRESSO IMPIANTO TAF
603	13/10/2021	€ 3.810,75	ESSECO	FATT. 600013 DEL 24.9.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
604	13/10/2021	€ 245,00	ARCCO UFFICIO	FATT. 4888 DEL 23.9.21 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO
605	12/10/2021	€ 971,41	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIVERSE PAGATE 4.10.21
606	28/10/2021	€ 1.560,93	ENDRESS+HAUSER ITA	FATT. 6056778342 DEL 27.8.21 PRODOTTI E PRESTAZIONE A TEMPO IMPIANTO TAF
607	28/10/2021	€ 3.524,89	ENDRESS+HAUSER ITA	FATT. 6056778352 DEL 27.8.21 FORNITURA PRODOTTI E INTERVENTO DI MANUT.PREVENTIVA IMPIANTO TAF
608	28/10/2021	€ 21.816,85	ENDRESS+HAUSER ITA	FATT. 6056776584 DEL 30.7.21 FORNITURA REAGENTI E PRODOTTI VARI EINTERVENTI IMPIANTO TAF
609	28/10/2021	€ 1.171,00	ENDRESS+HAUSER ITA	FATT. 6056778843 DEL 2.9.21 INSTALL. ELETTROMECC. ANALIZ
610	28/10/2021	€ 3.520,00	ELPO	FATT. 413 DEL 23.9.21 FORNITURA PARTI RICAMBIO E MANUT. ORDIN. PRESSOIMPIANTO TAF
611	28/10/2021	€ 340,00	ELPO	FATT. 414 DEL 23.9.21 FORNITURA BATTERIA RICARICABILE POZZO IMPIANTO TAF
612	28/10/2021	€ 300,00	ELPO	FATT. 415 DEL 23.9.21 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO IMPIANTO TAF
613	28/10/2021	€ 132,70	CMA SISTEMI ANTINC.	FATT. 1191 DEL 30.9.2021 FORNITURA ESTINTORE POLVERE E REVISIONECOMPLETA E MANUTENZ. ESTINTORI CARRELLATI
614	28/10/2021	€ 16.390,00	SEIMA	FATT. 93.21 DEL 27.9.21 AFFID. DIRETTO RIFACIM. IMPERMEABIL. PALAZZINECO1 EDIFICIO 2 SALA CONTROLLO SIN STOPPANI
615	28/10/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 11 DEL 1.10.21 COMPENSO ESPERTO SETTEMBRE 2021
616	04/11/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF ASPLAN.	VERS. RA IRPEF SU FATT. 11.21 ASPLANATO VITTORIO
617	04/11/2021	€ 7.780,55	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 20.10.2021
618	04/11/2021	€ 3.750,00	COMUNE DI ARENZANO	RIMBORSO SPESE PER CONVENZ. USO LOCALI PER COMM. DELEGATO
619	05/11/2021	€ 731,62	ENDRESS+HAUSER ITA	FATT. 6056776185 DEL 28.7.21 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MATERIALE VARIOIMPIANTO TAF
620	05/11/2021	€ 2.550,00	M.G.	FATT. 77 DEL 30.9.21 ASS.ZA TECNICA OPERATIVA IMPIANTO TAF LUGLIOSETTEMB. 21
621	05/11/2021	€ 6.039,00	RADARCHIM	FATT. 7 DEL 30.9.2021 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
622	05/11/2021	€ 100,50	ELCO SISTEMI	FATT. 6.2995 DEL 20.9.21 FORNITURA CARTELLINI E MATERIALE FACILE CONSUMO
623	05/11/2021	€ 16.500,00	A.Z. UNIPERSONALE	FATT. 34 DEL 27.9.21 INTERV. RIMOZIONE HOT SPOT IN ALVEO TORRENTE LERONEE MESSA IN SICUR. AREE ADIAC. IMPIANTO TAF
624	05/11/2021	€ 897,51	RIBERTI	FATT. 2557 DEL 15.9.21 FORNITURA MATERIALE VARIO E CISTERNETTA
625	05/11/2021	€ 90,00	BIOMEDICAL	FATT. 613 DEL 31.8.21 ESAMI EMATOCHIMICI
626	05/11/2021	€ 5.900,10	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 27.10.21
627	08/11/2021	€ 39,00	INFOCERT	55 72346 007652511 RINNOVO SERVIZIO LEGALMAIL SILVER SC.STOPPANI
628	08/11/2021	€ 390,00	ARIONI INFORMATICA	FATT. 5084 DEL 30.9.21 NOLEGGIO FOTOC. PERIODO GIUGNO SETTEMBRE 21
629	05/11/2021	€ 85,80	ERARIO IVA ARIONI INF	VERSAMENTO IVA SU FATT. 5084.21 ARIONI INFORMATICA
630	08/11/2021	€ 557,10	STRUTTURE	FATT. 54 DEL 27.9.21 NOLEGGGIO CASSONI PREFAB.PIASTRE LIVELL. SETTEMBRE21
631	08/11/2021	€ 2.600,00	ELPO	FATT. 425 DEL 1.10.21 INTERV. POSA IN OPERA ELEMENTI TUBOLARI PER POMPAIMPIANTO TAF
632	08/11/2021	€ 1.000,00	ELPO	FATT. 426 DEL 1.10.21 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MIXER VASCA FANGHIIMPIANTO TAF
633	08/11/2021	€ 3.766,00	ELPO	FATT. 433 DEL 6.10.21 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO POMPA DI RILANCIOIMPIANTO TAF E MATERIALE VARIO
634	08/11/2021	€ 1.200,00	TECHNOGEA	FATT. 476 DEL30.9.21 INTERVENTI SANIFICAZIONE AMBIENTI LAVORO MESE DISETTEMBRE
635	08/11/2021	€ 2.520,00	UNICALCE	FATT. 378 DEL 30.9.21 FORNITURA CALCE IDRATA
636	05/11/2021	€ 1.974,07	RIBERTI	FATT. 2795 DEL 30.9.21 FORNITURA MATERIALE DPI E MATERIALE FACILECONSUMO
637	05/11/2021	€ 46,81	ENEL ENERGIA	FATT. 4173288621 DEL 13.10.21 POD IT001E10151206 ONERI DIVERSI PERENERGIA
638	05/11/2021	€ 1.549,50	AMTER	FATT. 108800 DEL 11.10.21 CONTRATTO 2905451 DEL 4.9.2007
639	05/11/2021	€ 31,94	AMTER	FATT. 108900 DEL 11.10.21 CONTRATTO 2981435 DEL 26.11.2008
640	05/11/2021	€ 105,00	TIM	FATT. 8G00181564 DEL 11.10.21 CONTRATTO 0109131160
641	05/11/2021	€ 294,08	TIM	FATT. 8G00183494 DEL 11.10.21 CONTRATTO 01013023612
642	05/11/2021	€ 177,16	TIM	FATT. 8G00183581 DEL 11.10.21 CONTRATTO 0109130263
643	05/11/2021	€ 24,00	TIM	FATT. 8N00270094 DEL 11.10.21 CONTRATTO 0934113573790
644	04/11/2021	€ 3.247,92	ERARIO IVA	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAGATE 30.10.21
645	05/11/2021	€ 6.156,41	AUTOTRASP. PENSIERO	FATT. 8 DEL 30.9.21 SERV. PRELIEVO CARATT. TRASP. RIFIUTI NOLEGGIO
646	09/11/2021	€ 21.565,97	ENEL ENERGIA	FATT. 4171412399 DEL 11.10.21 POD IT 001E02587046
647	08/11/2021	€ 5.360,15	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIV PAGATE 2.11.21
660	08/11/2021	€ 4.323,52	STUDIO BERNARDINI	RIMBORSO PAGAM. F24 PER VERS. ONERI FISCALI E PREVID. OBBLIGATORI SURETRIB. PERS. MISE OTTOBRE 21
661	08/11/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. TRATT. SINDACALI SU RETRIBUZIONI PERS. MISE OTTOBRE 2021
663	18/11/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 496 1CD DEL 30.9.21 FORNITURA MATERIALE VARIO REAGENTI E INTERV.COME DA PREVENT. DI MANUT. ORDIN. SETTEMBRE 21
664	18/11/2021	€ 16.570,20	SPURGO JET	FATT. 37 DEL 30.9.21 SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI

665	18/11/2021	€ 2.363,02	SPURGO JET	FATT. 38 DEL 30.9.21 TRASPORTO RIFIUTI E CHIAMATA IN EMERGENZA PERALLERTA METEO
666	18/11/2021	€ 12.303,00	UNITA' GAMMA	FATT. 82 DEL 30.9.21 SERV.OTTIM. MANUT. MONITORAGGIO VIDEOSORVEGLIANZASIN EX STOPPANI LUG. AGO.SETT.21
667	18/11/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 9 DEL 30.9.21 NOLEGGIO SOLLEV. TELESOPICO ASS.ZA VERIFICHE EASS.NE
668	18/11/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 437 DEL 8.10.21 SERV. MANUT. ORDIN. PROGRAMM. IMPIANTO TAFSETTEMBRE 21
669	18/11/2021	€ 487,90	ELPO	FATT. 452 DEL 19.10.21 FORN. PARTI DI RICAMBIO PER INTERV. DIEMUNGIMENTO E MANU.POZZO IMPIANTO TAF
670	18/11/2021	€ 316,00	ELPO	FATT. 453 DEL 19.10.21 FORN.PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF COLLETTORIMANDATA PER POMPE ACQUAIndustr. E OLIO SINTETICO
671	18/11/2021	€ 3.500,00	ELPO	FATT. 441 DEL 13.10.21 FORN. POSA IN OPERA PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAFPOMPA E ARTICOLI VARI
672	18/11/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2114 DEL 20.10.21 NOLEGGIO LINEA ADSL ROUTER CISCO OTTOBRE 21
673	17/11/2021	€ 6.380,09	ERARIO IVA	VERSAAMENTO IVA SU FATT. DIVERSE PAGATE 6.11.2021
674	18/11/2021	€ 1.249,27	ASSITECA	POLIZZA RC D.O COMMISSARIO FRANCESCHELLI RENATO CODICE AVDS 197785
675	18/11/2021	€ 1.045,85	TECNACOMPRESS	FATT. 570 DEL 27.7.21 INTERV. MANUT E CONTROLLO COMPRESSORI
676	18/11/2021	€ 595,50	ELPO	FATT. 457 DEL 25.10.21 ESCUZ. SERV. MANUT. ORDINARIA PROGRAMMATAIMPIANTO TAF OTTOBRE 21
677	18/11/2021	€ 831,73	COLUMBUS INFORMAT	FATT. 124 DEL 29.10.21 SISTEMI SICUREZZA PC INSTALLAZIONE WINDOWS 10
678	30/11/2021	€ 251,00	ALTATECH	FATT. 2115 DEL 1.11.21 LINEA ADSL ROUTER CISCO NOVEMBRE 21
679	18/11/2021	€ 1.500,00	TECHNOGEA	FATT. 517 DEL 28.10.21 INTER. SANIFIC. AMBIENTI DI LAVORO SIN STOPPANILUGLIO 21
680	17/11/2021	€ 929,30	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIVERSE PAGATE 9.11.21
681	02/12/2021	€ 2.611,00	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 12 DEL 4.11.21 COMPENSO ESPERTO OTTOBRE 2021
682	01/12/2021	€ 500,00	ERARIO IRPEF ASPLAN	VERS. RA IRPEF SU FATT. 12.21 ASPLANATO
683	02/12/2021	€ 270,00	ASSOCONS	FATT. 1032 DEL 8.11.21 LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP
684	02/12/2021	€ 160,00	MG PULIZIE DI BANCHER	FATT. 706 DEL 30.9.21 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SETTEMBRE 2021
685	02/12/2021	€ 160,00	MG PULIZIE DI BANCHER	FATT. 789 DEL 29.10.21 SERVIZIO PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2021
686	02/12/2021	€ 6.980,09	TEMPORARY SOCIO UNI	FATT. 10181 DEL 30.9.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. ONERI OBBLIGATORISSETT. 21
687	02/12/2021	€ 8.556,66	TEMPORARY SOCIO UNI	FATT. 10182 DEL 30.9.21 SOMM.NE MANODOPERA E RELATIVI ONERI OBBLIGATORISSETTEMBRE 21
688	02/12/2021	€ 7.606,01	TEMPORARY SOCIO UNI	FATT. 11164 DEL 31.10.64 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERIOBBLIGATORI OTTOBRE 21
689	02/12/2021	€ 8.824,24	TEMPORARY SOCIO UNI	FATT. 11165 DEL 31.10.21 SOMM.NE MANODOPERA E VERS. RELATIVI ONERIOBBLIGATORI OTTOBRE 21
690	02/12/2021	€ 250,11	RIBERTI	FATT. 2999 DEL 26.10.21 FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE
691	02/12/2021	€ 1.320,00	UNICALCE	FATT. 426 DEL 30.10.21 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
692	02/12/2021	€ 1.306,80	UNICALCE	FATT. 446 DE 31.10.21 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
693	02/12/2021	€ 575,67	STRUTTURE	FATT. 61 DEL 30.10.21 NOLEGGIO BLOCCO PREFABBR. PIATSRE LIVELL.CONTAINER OTTOBRE 21
694	02/12/2021	€ 1.191,00	LEONCINI	FATT. 555 1CD DEL 31.10.21 FORNITURA MATE. VARIO ANTIGELO REAGENTE OLIOECT. E INTERVENTO COME PREV.
695	02/12/2021	€ 125,21	ARCO UFFICIO	FATT. 1912 DEL 31.10.21 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E CANCELLERIA
696	02/12/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 10 DEL 31.10.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESOPICO ASS.ZA EVERIFICHE
697	02/12/2021	€ 29.070,16	ENEL ENERGIA	FATT. 4175407702 DEL 10.11.21 POD IT001E02587046
698	01/12/2021	€ 8.311,44	ERARIO IVA	VERSAAMENTO IVA SU FATTURE DIVERSE PAG. 23.11.21
699	02/12/2021	€ 55,09	ENEL ENERGIA	FATT. 4180949975 DEL 16.11.21 POD IT001E10151206
700	02/12/2021	€ 172,00	ELPO	FATT. 478 DEL 12.11.21 FORN. PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF COLLETTORI DIMANDATA
701	02/12/2021	€ 210,00	ELPO	FATT. 479 DEL 12.11.21 FORN. OLIO SINTETICO IMPIANTO TAF
702	02/12/2021	€ 588,50	ELPO	FATT. 480 DEL 12.11.21 FORN. MATE. VARIO CASO VALVOLA MANICOTTI ECT.IMPIANTO TAF
703	02/12/2021	€ 164,32	ELPO	FATT. 481 DEL 12.11.21 FORN. TUBO DI AVORIO IMPIANTO TAF
704	02/12/2021	€ 120,00	ELPO	FATT. 482 DEL 18.11.21 VERIF. FUNZ. APPARECCH. ELETTRIC. IMPIANTO
705	02/12/2021	€ 4.152,53	ESSECO	FATT. 600016 DEL 19.11.21 FORNITURA SODIO BISOLFITO
706	02/12/2021	€ 1.550,00	SEIMA	FATT. 121 DEL 19.11.21 MANUT. ORD. IMPIANTI ALIMENT. LINEE ELETTRICHECONNESSE SIN STOPPANI
707	01/12/2021	€ 1.542,74	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIVERSE PAGATE 27.9.21
719	07/12/2021	€ 5.877,52	STUDIO BERNARDINI	RIMB. SPESE PAG. F24 PER ONERI OBBLIGATORI FISC PREVID SU RETRIB PERS.EX STOPPANI NOVEMBRE 21
720	07/12/2021	€ 44,14	CGIL FILCEA GENOVA	VERS. RIT. SIND. SU RETRIB. PERS. EX STOPPANI MESE DI NOVEMBRE 2021
722	17/12/2021	€ 223.468,85	SOGESID	FATT. 101 DEL 28.10.21 ACCONTO CONVENZIONE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
723	17/12/2021	€ 4.643,28	IREOS LABORATORI	FATT. 728 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI LUGLIO 21
724	17/12/2021	€ 5.837,83	IREOS LABORATORI	FATT. 729 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO AD ANALISI CAMPIONI SIN STOPPANIAGOSTO 21
725	17/12/2021	€ 2.040,00	IREOS LABORATORI	FATT. 730 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN STOPPANIAGOSTO 21 ATTIVITA' EXTRA
726	17/12/2021	€ 5.617,86	IREOS LABORATORI	FATT. 731 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO ANALISI CAMPIONI SIN STOPPANISETTEMBRE 21
727	17/12/2021	€ 2.600,00	IREOS LABORATORI	FATT. 732 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN STOPPANIRIFIUTI
728	17/12/2021	€ 1.902,34	IREOS LABORATORI	FATT. 733 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN STOPPANIOTTOBRE 21

729	17/12/2021	€ 2.000,00	IREOS LABORATORI	FATT. 734 DEL 26.11.21 SERV. PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI SIN STOPPANI OTTOBRE 21 RIFIUTI
730	17/12/2021	€ 1.264,20	ELPO	FATT. 488 DEL 25.11.21 ONERI MANODOPERA FORNITURA PEZZI RICAMBIO POZZO 7IMPIANTO TAF
731	17/12/2021	€ 3.524,88	ENDRESS+HAUSER IT	FATT. 6056788177 DEL 30.11.21 MANUT. E INTERVENTO IMPIANTO TAF
732	22/12/2021	€ 200,00	MG PULIZIE BANCHER	FATT. 856 DEL 30.11.21 SERV. PULIZIA ORDINARIA NOVEMBRE 21
733	21/12/2021	€ 25.908,61	ERARIO IVA	VERS. SU FATT. DIVERSE PAGATE 7.12.21
736	22/12/2021	2.611,00 €	ASPLANATO VITTORIO	FATT. 13 DEL 1.12.2021 COMPENSO ESPERTO NOVEMBRE 2021
737	21/12/2021	500,00 €	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU FATT. 13.21 ASPLANATO
738	22/12/2021	4.766,85 €	STUDIO BERNARDINI F	FATT. 243 DEL 2.12.21 APERT. POSIZ. INAIL E INPS ED ELABOR. BUSTE PAGADA MARZO A NOVEM. 21
739	21/12/2021	892,00 €	ERARIO IRPEF	VERS. RA IRPEF SU FATT. STUDIO BERNARDINI 243.21
740	22/12/2021	5.110,32 €	AGENZ. ENTR.RISCOS.SV	PAG. ATTO PIGNOR. DEBITORE ESECUTATO AUT. PENSIERO IDENT, PROC.ESECUTIVA10320213220000015008
741	21/12/2021	511,03 €	ERARIO IVA AUT.PENS.	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 9 DEL 31.10.21 AUTOT. PENSIERO
742	30/12/2021	1.875,00 €	COMUNE DI ARENZANO	CONTRIB. USO LOCALI EX MUVITA OTTOBRE DICEMBRE 2021
743	27/12/2021	360,00 €	ELPO	FATT. 491 DEL 29.11.21 INTERV. IMPIANTO TAF FISSAGGIO BOX
744	27/12/2021	595,50 €	ELPO	FATT. 494 DEL 1.12.21 MANUT. ORD. PROGRAMM. IMPIANTO TAF DICEMBRE 21
745	27/12/2021	65,00 €	ELPO	FATT. 495 DEL 1.12.21 FORNITURA ELETTROVALVOLA SOFFIAGGIO IMPIANTO TAF
746	27/12/2021	1.700,00 €	M.G.	FATT. 95 DEL 30.11.21 ASS.ZA TECNICA OPERATIVA IMPIANTO TAF OTTORE 21
747	27/12/2021	1.200,00 €	TECHNOGEA	FATT. 598 DEL 30.11.21 INTERV. SANIFIC. AMBIENTI LAVORO PRESSO SINSTOPPANI NOVEMBRE 21
748	27/12/2021	3.744,00 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 8 DEL 10.12.21 INCARICO RSPP PERIODO OTT. DIC. 21
749	27/12/2021	3.650,40 €	POSTI COSETTA MARINA	FATT. 9 DEL 10.12.21 INCARICO COORD. SICUREZZA PERIODO OTT. DIC. 21
750	27/12/2021	1.398,00 €	BARISONE FABIO	RICEVUTE NR. 2 E 3 DEL 13.12.21 PREST. OCCAS. REALIZZ. SITO INTERNETCOMMISS. DELEG
751	24/12/2021	279,60 €	ERARIO IRPEF BARISONE	VERS. RA IRPEF RICEV. 2 E 3 BARISONE FABIO PREST. OCCAS.
752	27/12/2021	6.147,00 €	RADARCHIM	FATT. 8 DEL 30.11.21 FORNITURA ACIDO SOLFORICO
753	27/12/2021	€ 4.078,80	UNICALCE	FATT. 485 DEL 30.11.21 FORNITURA CALCE IDRATA FIORE
754	27/12/2021	€ 239,72	ARIONI INFORMATICA	FATT. 6181 DEL 2.11.21 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI SU NOLEGGIO FOTOCOP.
755	27/12/2021	€ 1.750,00	EURORENT ITALIA	FATT. 11 DEL 30.11.21 NOLEGGIO SOLLEVATORE TELESCOPICO ASS.NE E ALTRIONERI
756	27/12/2021	€ 29.293,72	ENEL ENERGIA	FATT. 4183084936 DEL 9.12.21 POD IT001E02587046
757	27/12/2021	€ 52,35	ENEL ENERGIA	FATT. 4186701962 DEL 12.12.21 POD IT001E10151206
758	27/12/2021	€ 557,10	STRUTTURE	FATT. 70 DEL 30.11.21 NOLEGGIO PREFABBR. CONTAINER PIASTRE LIVELL SINSTOPPANI NOVEMBRE 21
759	27/12/2021	€ 191,40	ARCO UFFICIO	FATT. 2120 DEL 30.11.21 FORNITURA MATERIALE D'UFFICIO FACILE CONSUMO
760	24/12/2021	€ 10.170,74	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIV PAGATE 20.12.21
761	27/12/2021	822,56 €	SPURGO JET	FATT. 53 DEL 30.11.21 TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 21
762	30/12/2021	8.077,18 €	ITEC ENGINEERING	FATT. 78 DEL 10.12.21 PROGETT. ESECUTIVA 1 LOTTO POTENZIAMENTO IMPIANTOTRATT. TAF
763	30/12/2021	10.329,51 €	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117011683 DEL 31.8.21 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIO MAGGIO 21
764	30/12/2021	9.924,96 €	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117011684 DEL 31.8.21 PRESIDIO VIGILANZA ORDINARIA SIN STOPPANIGIUGNO 21
765	30/12/2021	10.212,64 €	SICURITALIA IVRI	FATT. 911711685 DEL 31.8.21 PRESIDIO VIGILANZA ORDIN. SIN STOPPANILUGLIO 21
766	30/12/2021	10.356,48 €	SICURITALIA IVRI	FATT. 9117013121 DEL 30.9.21 PRESIDIO VIGILANZA ORD. SIN STOPPANI AGOSTO21
767	30/12/2021	1.191,00 €	LEONCINI	FATT. 626 DEL 30.11.21 FORN. MATER. VARIO E PEZZI RICAMBIO INTERV. COMEDA PREVENTIVO NOVEMBRE 21
768	30/12/2021	251,00 €	ALTATECH	FATT. 2116 DEL 10.12.21 NOLEGGIO LINEA ADSL ROUTER CISCO DICEMBRE 21
769	29/12/2021	11.157,67 €	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIV. PAG 22.12.21
770	30/12/2021	€ 171,35	TIM	FATT. 8G00216358 DEL 11.12.21 CONTRATTO 0109130263
771	30/12/2021	€ 24,00	TIM	FATT. 8N00325334 DEL 11.12.21 CONTRATTO 093413573790
772	30/12/2021	€ 294,08	TIM	FATT. 8G00216918 DEL 11.12.21 CONTRATTO 01013023612
773	30/12/2021	€ 100,00	TIM	FATT. 8G00219805 DEL 27.12.21 CONTRATTO 0109131160
774	30/12/2021	€ 225,68	ELPO	FATT. 506 DEL 16.12.21 FORNITURA PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF
775	30/12/2021	€ 591,34	ELPO	FATT. 507 DEL 16.12.21 FORN. PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF E MANUT. POMPA
776	30/12/2021	€ 664,00	ELPO	FATT. 508 DEL 16.12.21 FORN. PARTI RICAMBIO IMPIANTO TAF LINEA POZZI SUDSERBATOIO
777	30/12/2021	€ 3.112,50	ELPO	RIPAR. E POSA IN OPERA DELLA CREMAGLIERA CANCELO DI ENTRATA PORTINERIASIN STOPPANI
778	29/12/2021	€ 1.140,25	ERARIO IVA	VERS. IVA SU FATT. DIV. PAG 27.12.21