

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003220 del 30/09/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11070500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE Intervento 1010407 imposte e tasse Voce Economica 101040729 altre imposte | | Causale (REV. 1983) SPESE TENUTA C.C. POST. N. 306175 LUG/AGO. 2015 Impegno 20150000226 0 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE | | | |
|---|--|--|---|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Sessantanove/48</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 3217 POSTE ITALIANE SPA VIA REISS ROMOLI N. 44/11 - 10100 TORINO (TO) COD.FIS. 97103880585 P.IVA 01114601006 IBAN: IT32 U076 0101 0000 0000 0595 108 Nota n° MA-15-0003685 del 30/09/2015 | 69,48 | NO PER AFFRANCATRICE VEDI ALTRO FORNITORE POSTE ITALIANE (1226) | | |
| | | 69,48 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1716 - 69,48 (Altri tributi) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 19.461,75 | 13.897,36 | 69,48 | 13.966,84 | 5.494,91 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001983 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003221 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 16130600 SPESE DI GESTIONE PISCINA COMUNALE Intervento 1060103 prestazioni di servizi Voce Economica 106010300 prestazioni di servizi | | Causale riscaldamento luglio 2015 piscina comunale Impegno 20150000580 0 riscaldamento anno 2015 | |
|--|--|--|----------------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Seimilaquattrocentosette/54</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 91003 UNOGAS ENERGIA SPA PIAZZA MAMELI N. 4/2 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 01368720080 P.IVA 01368720080 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT02 Y010 0510 5000 0000 0000 074 Nota n° 158975 del 18/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 6.407,54 (SP) 1.155,54 6.407,54 Lordo 6.407,54 Split Payment 1.155,54 Netto 5.252,00 | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 6.407,54 (Altri contratti di servizio) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 69.920,00 | 60.254,82 | 6.407,54 | 66.662,36 | 3.257,64 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001985 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003222 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|--|
| Capitolo PEG 21020600 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U) Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Voce Economica 201050300 acq. di beni specifici per realizz. in economia | Causale gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole agosto anno 2015 |
| | Impegno 20150000266 0 gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: Z0D134E940 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 211 del 21.02.2015 esecutiva il 23.02.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Tremilaseicentoventidue/40*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2940 ENEL SOLE S.R.L. VIA BUSANO N. 6 - 10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 Nota n° 1530042143 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 3.622,40 Split Payment 653,22 Netto 2.969,18 | (SP) 653,22 3.622,40 | CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301 - 3.622,40 (ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 1.349.928,15 | 133.039,43 | 3.622,40 | 136.661,83 | 1.213.266,32 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001986 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003223 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 14020410 SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PER SERVIZI Intervento 1040203 prestazioni di servizi Voce Economica 104020300 prestazioni di servizi | | Causale spese telefoniche giugno-luglio 2015 scuola elem. Bragno connessione internet Impegno 20150000056 0 spese telefoniche anno 2015 | |
|---|---|---|----------------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Diciassette/08</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT31 H020 0809 4400 0000 5256 355 Nota n° 7X03028814 del 14/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 17,08 (SP) 3,08 17,08 Lordo 17,08 Split Payment 3,08 Netto 14,00 | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 17,08 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 103.934,14 | 46.839,93 | 17,08 | 46.857,01 | 57.077,13 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001987 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003224 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 10401030 SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Intervento 1040103 prestazioni di servizi Voce Economica 104010300 prestazioni di servizi | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 scuole materne Impegno 20150000361 0 riscaldamento anno 2015 | |
|---|---|--|----------------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Ottantuno/86</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21489/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 35,70 (SP) 6,44 35,70 Lordo 35,70 Split Payment 6,44 Netto 29,26 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 35,70 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 | | |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | | |
| | Nota n° EX21494/2015 del 19/08/2015 | 17,85 | (SP | 3,22) | | |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 17,85 | | |
| | Lordo | 17,85 | | | | |
| | Split Payment | 3,22 | | | | |
| | Netto | 14,63 | | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 17,85 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | | |
| 3 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 | | |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | | |
| | Nota n° EX21497/2015 del 19/08/2015 | 14,03 | (SP | 2,28) | | |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 14,03 | | |
| | Lordo | 14,03 | | | | |
| | Split Payment | 2,28 | | | | |
| | Netto | 11,75 | | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 14,03 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | | |
| 4 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 | | |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | | |
| | Nota n° EX21499/2015 del 19/08/2015 | 14,28 | (SP | 2,58) | | |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 14,28 | | |
| | Lordo | 14,28 | | | | |
| | Split Payment | 2,58 | | | | |
| | Netto | 11,70 | | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 14,28 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | | |
| | Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | | 43.360,00 | 20.732,07 | 81,86 | 20.813,93 | 22.546,07 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001988 20150001989 | | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003225 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 14020410 SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PER SERVIZI Intervento 1040203 prestazioni di servizi Voce Economica 104020300 prestazioni di servizi | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 scuole elementari Impegno 20150000362 0 riscaldamento anno 2015 | |
|---|---|---|----------------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Trentanove/27</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21494/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 17,85 (SP 3,22) 17,85 Lordo 17,85 Split Payment 3,22 Netto 14,63 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 17,85 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2 | 96455 ENERGETIC S.P.A. | | | | MP05 |
| | VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) | | | | |
| | P.IVA 00875940793 | | | | |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | |
| | Nota n° | EX21499/2015 del 19/08/2015 | 21,42 | (SP | 3,86) |
| CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | | 21,42 | |
| | Lordo | 21,42 | | | |
| | Split Payment | 3,86 | | | |
| | Netto | 17,56 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 21,42 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 103.934,14 | 46.857,01 | 39,27 | 46.896,28 | 57.037,86 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001990 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003226 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| <p>Capitolo PEG 16130110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI PER SERVIZI</p> <p>Intervento 1060203 prestazioni di servizi</p> <p>Voce Economica 106020300 prestazioni di servizi</p> | <p>Causale riscaldamento luglio anno 2015 campi sportivi</p> <p>Impegno 20150000363 0 riscaldamento anno 2015</p> |
| <p>Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014</p> | <p>U FONDO LIBERO - COD 01</p> |

Importo di Euro *Quattrocentoundici/66*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | <p>96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793</p> <p>BONIFICO BANCARIO IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189</p> <p>Nota n° EX21518/2015 del 19/08/2015</p> <p>CORRISPETTIVO ASS. A IVA</p> <p style="text-align: right;">Lordo 76,74 Split Payment 12,95 Netto 63,79</p> | <p>(SP) 12,95</p> <p>76,74</p> | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 76,74 (Utenze e canoni per riscaldamento)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | | | | | |
|---|---|---|------|------------------------|------|
| 2 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) <i>P.IVA 00875940793</i> IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21480/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 192,59 192,59 34,73 157,86 | (SP) | 34,73 192,59 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 192,59 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | |
| 3 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) <i>P.IVA 00875940793</i> IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21490/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 35,70 35,70 6,44 29,26 | (SP) | 6,44 35,70 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 35,70 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | |
| 4 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) <i>P.IVA 00875940793</i> IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21491/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 11,25 11,25 2,03 9,22 | (SP) | 2,03 11,25 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 11,25 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | |
| 5 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) <i>P.IVA 00875940793</i> IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21496/2015 del 19/08/2015 | 35,70 | (SP) | 6,44 | MP05 |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | Lordo | 35,70 | | | 35,70 |
| | | Split Payment | 6,44 | | | |
| | | Netto | 29,26 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 35,70 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | | |
| 6 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | | |
| | Nota n° EX21498/2015 del 19/08/2015 | | 23,24 | (SP | 4,19) | |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | | 23,24 | |
| | | Lordo | 23,24 | | | |
| | | Split Payment | 4,19 | | | |
| | | Netto | 19,05 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 23,24 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | | |
| 7 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | | |
| | Nota n° EX21512/2015 del 19/08/2015 | | 36,44 | (SP | 6,57) | |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | | 36,44 | |
| | | Lordo | 36,44 | | | |
| | | Split Payment | 6,57 | | | |
| | | Netto | 29,87 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 36,44 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | | |
| Bilancio | | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | | 293.926,00 | 96.651,95 | 411,66 | 97.063,61 | 196.862,39 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001991 | | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003227 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11031011 SPESE DI MAGAZZINO - UTENZE Intervento 1010603 prestazioni di servizi Voce Economica 101060300 prestazioni di servizi | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 magazzino comunale Impegno 20150000377 0 riscaldamento anno 2015 | |
|---|---|--|----------------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Cinquantesette/84</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21492/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 57,84 (SP) 10,43 57,84 Lordo 57,84 Split Payment 10,43 Netto 47,41 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 57,84 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 85.650,90 | 46.689,67 | 57,84 | 46.747,51 | 38.903,39 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001992 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003228 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 13011320 UTILIZZO PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER SERVIZI (UTENZE) | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 PM | |
|--|---|---|----------------------------|
| Intervento 1030103 prestazioni di servizi | | Impegno 20150000378 0 riscaldamento anno 2015 | |
| Voce Economica 103010300 prestazioni di servizi | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Centodiciassette/77</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21513/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 117,77 (SP) 21,24 117,77 | MP05 |
| | Lordo 117,77 Split Payment 21,24 Netto 96,53 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 117,77 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| | 43.012,24 | 22.420,79 | 117,77 | 22.538,56 | 20.473,68 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001993 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003229 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 14040320 SPESE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE (UTENZE) | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 mensa | |
|--|---|---|----------------------------|
| Intervento 1040503 prestazioni di servizi | | Impegno 20150000382 0 riscaldamento anno 2015 | |
| Voce Economica 104050300 prestazioni di servizi | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Trentaquattro/51</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21493/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 34,51 (SP 6,22) 34,51 | MP05 |
| | Lordo 34,51 Split Payment 6,22 Netto 28,29 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 34,51 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 523.869,00 | 257.225,90 | 34,51 | 257.260,41 | 266.608,59 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001994 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003230 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 16060411 SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI - UTENZE Intervento 1100503 prestazioni di servizi Voce Economica 110050300 prestazioni di servizi | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 cimitero Impegno 20150000383 0 riscaldamento anno 2015 | |
|---|---|--|----------------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Quarantasette/92</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21515/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 47,92 (SP) 8,64 47,92 Lordo 47,92 Split Payment 8,64 Netto 39,28 | MP05 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 47,92 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 45.000,00 | 26.634,66 | 47,92 | 26.682,58 | 18.317,42 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001995 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003231 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 16151410 SPESE DI GESTIONE LOCALI SERVIZI SOCIALI (PER SERVIZI) | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 | |
|--|---|---|----------------------------|
| Intervento 1100403 prestazioni di servizi | | Impegno 20150000385 0 riscaldamento anno 2015 | |
| Voce Economica 110040300 prestazioni di servizi | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Duecentootto/73</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21483/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 33,83 (SP 6,10) 33,83 | MP05 |
| | Lordo 33,83 Split Payment 6,10 Netto 27,73 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 33,83 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | | | | |
|--|---|-------|-----|--------------|
| 2 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | |
| | Nota n° EX21484/2015 del 19/08/2015 | 22,58 | (SP | 3,06) |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 22,58 |
| | Lordo | 22,58 | | |
| | Split Payment | 3,06 | | |
| | Netto | 19,52 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 22,58 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | |
| 3 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | |
| | Nota n° EX21486/2015 del 19/08/2015 | 42,30 | (SP | 7,63) |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 42,30 |
| | Lordo | 42,30 | | |
| | Split Payment | 7,63 | | |
| | Netto | 34,67 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 42,30 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | |
| 4 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | |
| | Nota n° EX21487/2015 del 19/08/2015 | 36,65 | (SP | 6,61) |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 36,65 |
| | Lordo | 36,65 | | |
| | Split Payment | 6,61 | | |
| | Netto | 30,04 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 36,65 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | |
| 5 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | |
| | Nota n° EX21488/2015 del 19/08/2015 | 23,24 | (SP | 4,19) |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | 23,24 | |
| | | Lordo | 23,24 | | |
| | | Split Payment | 4,19 | | |
| | | Netto | 19,05 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 23,24 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | |
| 6 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 | | | | MP05 |
| | IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 | | | | |
| | Nota n° EX21495/2015 del 19/08/2015 | | 50,13 | (SP | 9,04) |
| | CORRISPETTIVO ASS. A IVA | | | | 50,13 |
| | | Lordo | 50,13 | | |
| | | Split Payment | 9,04 | | |
| | | Netto | 41,09 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 50,13 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | | | |
| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| Bilancio | 1.916.068,12 | 363.273,55 | 208,73 | 363.482,28 | 1.552.585,84 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001996 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003232 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 10602120 GESTIONE NUOVO PALAZZETTO SPORT (PRESTAZIONE SERVIZI) | | Causale riscaldamento luglio anno 2015 palazzetto sport vesima | |
|--|---|--|----------------------------|
| Intervento 1060203 prestazioni di servizi | | Impegno 20150000506 0 riscaldamento anno 2015 | |
| Voce Economica 106020300 prestazioni di servizi | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Trecentoventitre/91</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX21511/2015 del 19/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 323,91 (SP) 58,41 323,91 | MP05 |
| | Lordo 323,91 Split Payment 58,41 Netto 265,50 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 323,91 (Utenze e canoni per riscaldamento) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 293.926,00 | 97.063,61 | 323,91 | 97.387,52 | 196.538,48 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001997 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003233 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 16153301 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO 6 BORMIDE - DS Intervento 1100403 prestazioni di servizi Voce Economica 110040300 prestazioni di servizi | | Causale TRASFERIMENTO AGLI A.T.S. DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 6 BORMIDE - RIPARTO FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2015 | | | |
|--|---|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| | | Impegno 20150000867 3 riparto fondo comune di Cairo Montenotte | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 771 del 21.07.2015 esecutiva il 22.07.2015 | | U FONDO VINCOLATO - COD 03 | | | |
| Importo di Euro Centosettantaduemilasettecentosessantotto/84 | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 67382 COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE CORSO ITALIA N. 45 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00334690096 P.IVA 00334690096 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT05 F063 1049 3300 0000 0903 690 Nota n° MA-15-0003700 del 03/10/2015 BOLLO ESENTE | 172.768,84 | | | |
| | | 172.768,84 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 172.768,84 (Altre spese per servizi) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 1.916.068,12 | 363.482,28 | 172.768,84 | 536.251,12 | 1.379.817,00 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003235 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 14040310 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI Intervento 1040503 prestazioni di servizi Voce Economica 104050300 prestazioni di servizi | | Causale (177) affidamento servizio refezione scolastica RISTOBON srl giugno 2015 Impegno 20150000270 0 affidamento servizio refezione scolastica RISTOBON srl Codice CUP: Codice CIG: 600065276E | | | |
|---|---|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 188 del 17.02.2015 esecutiva il 17.02.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Settemilacinquecentocinquantatre/70</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 96378 RISTOBON SRL CORSO ITALIA N. 31/3 - 17100 SAVONA (SV) P.IVA 01644750091 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT50 H010 1510 6000 0007 0375 903 Nota n° 4PA del 30/06/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 7.553,70 | | | |
| | | 7.553,70 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1334 - 7.553,70 (Mense scolastiche) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 523.869,00 | 257.260,41 | 7.553,70 | 264.814,11 | 259.054,89 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003236 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 16090100 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO Intervento 1090503 prestazioni di servizi Voce Economica 109050300 prestazioni di servizi | Causale CIG Z6E13614F2 conferimento rifiuti inerti la fillippa agosto anno 20115 |
| | Impegno 20150000351 0 conferimento rifiuti inerti la fillippa anno 20115 Codice CUP: Codice CIG: Z6E13614F2 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 255 del 27.02.2015 esecutiva il 03.03.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Ottantacinque/27*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 95917 La Filippa S.r.l. VIA G. D'ANNUNZIO N. 1 - 16100 GENOVA (GE) P.IVA 03222830105 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT44 E063 1049 3300 0000 0477 280 Nota n° 12/04 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 85,27 (SP) 15,38 85,27 | C/C DEDICATO |
| | Lordo 85,27 Split Payment 15,38 Netto 69,89 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303 - 85,27 (Contratti di servizio per smaltimento rifiuti)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 2.168.327,47 | 1.158.961,00 | 85,27 | 1.159.046,27 | 1.009.281,20 |
| Vincolato alle reversali N° 20150001999 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003237 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|--|
| Capitolo PEG 16151900 ACQUISTO BENI FONDO DI AMBITO - ATS Intervento 1100402 acquisto di beni di consumo e o materie prime Voce Economica 110040200 acq. di beni di consumo e/o di materie prime | Causale CIG Z141470E77 acquisto gas metano per fiat punto servizi sociali LUGLIO 2015 |
| | Impegno 20150000646 0 acquisto gas metano per fiat punto servizi sociali Codice CUP: Codice CIG: Z171470E77 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 521 del 08.05.2015 esecutiva il 11.05.2015 | U FONDO VINCOLATO - COD 03 |

Importo di Euro Sessantasette/12

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 13892 LIGURIA GAS SRL VIA DELLA RESISTENZA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00187970090 P.IVA 00187970090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT82 E061 7549 3300 0000 0200 620 Nota n° 2015000121 del 31/07/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 67,12 (SP) 12,10 67,12 | C/C DEDICATO |
| | Lordo 67,12 Split Payment 12,10 Netto 55,02 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1202 - 67,12 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 7.586,43 | 2.344,13 | 67,12 | 2.411,25 | 5.175,18 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002000 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003238 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 14040310 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI Intervento 1040503 prestazioni di servizi Voce Economica 104050300 prestazioni di servizi | | Causale fornitura servizio pasti giugno 15 Impegno 20150000270 0 affidamento servizio refezione scolastica RISTOBON srl Codice CUP: Codice CIG: 600065276E | | | |
|---|---|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 188 del 17.02.2015 esecutiva il 17.02.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Trecentodue/15</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 96378 RISTOBON SRL CORSO ITALIA N. 31/3 - 17100 SAVONA (SV) P.IVA 01644750091 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT50 H010 1510 6000 0007 0375 903 Nota n° 4PA del 30/06/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 302,15 | | | |
| | | 302,15 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1334 - 302,15 (Mense scolastiche) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 523.869,00 | 264.814,11 | 302,15 | 265.116,26 | 258.752,74 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003239 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 14040310 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI Intervento 1040503 prestazioni di servizi Voce Economica 104050300 prestazioni di servizi | | Causale affidamento servizio refezione scolastica RISTOBON srl maggio 2015 Impegno 20150000270 0 affidamento servizio refezione scolastica RISTOBON srl Codice CUP: Codice CIG: 600065276E | | | |
|---|---|--|---|---------------------------|----------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 188 del 17.02.2015 esecutiva il 17.02.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Settecentosettantotto/24</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 96378 RISTOBON SRL CORSO ITALIA N. 31/3 - 17100 SAVONA (SV) P.IVA 01644750091 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT74 F030 6945 4301 0000 0000 826 Nota n° 3PA del 31/05/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 778,24 | SOC.LA COMMERCIALE SAN GIULIO N EGRI & C. SPA | | |
| | | 778,24 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1334 - 778,24 (Mense scolastiche) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 523.869,00 | 265.116,26 | 778,24 | 265.894,50 | 257.974,50 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003240 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 40000200 RITENUTE ERARIALI Capitolo 4000002 ritenute erariali Voce Economica 400000223 ritenute erariali | Causale RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI SETTEMBRE 2015 Impegno 20150000023 0 ritenute i.r.pe.f. lavoro autonomo anno 2015 |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Millecentocinquantasei/50

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|---|----------------------------|
| 1 | 96457 AGENZIA DELLE ENTRATE VIALE EUROPA N. 242 - 00100 ROMA (RM) P.IVA 06363391001 Nota n° MA-15-0003691 del 01/10/2015 BOLLO ESENTE | 1.156,50 1.156,50 | PAGAMENTO MEDIANTE F24 |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4201 - 1.156,50 (Ritenute erariali)

| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 2.000.000,00 | 808.436,12 | 1.156,50 | 809.592,62 | 1.190.407,38 |

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003241 del 01/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Residui

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 21050350 RIQUALIFICAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA (FAS) | | Causale CIG 5529264CFC- CUP F93G09000200006 Affidamento lavori edificio ex stazione e aree circostanti - ditta Freccero costruzioni srl | |
|--|--|---|----------------------------|
| Intervento 2010501 acquisizione di beni immobili | | Impegno 20110000872 4 affidamento lavori edificio ex stazione e aree circostanti - ditta Freccero costruzioni srl | |
| Voce Economica 201050100 acquisizione di beni immobili | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 372 del 08.05.2014 esecutiva il 09.05.2014 | | U FONDO VINCOLATO - COD 03 | |
| Importo di Euro <i>Sessantaseimila/00</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 85286 FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI VIA PIAVE N. 282 - 17047 VADO LIGURE (SV) COD.FIS. 01272950096 P.IVA 01272950096 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT87 Z063 1010 6000 0000 0624 480 Nota n° FATTPA 29_15 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 66.000,00 (SP) 6.000,00 66.000,00 | C/C DEDICATO |
| | Lordo 66.000,00 Split Payment 6.000,00 Netto 60.000,00 | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2113 - 66.000,00 (Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 3.591.828,51 | 866.701,49 | 66.000,00 | 932.701,49 | 2.659.127,02 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002006 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003242 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 16151930 FONDO DI AMBITO 25 PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATS Intervento 1100403 prestazioni di servizi Voce Economica 110040300 prestazioni di servizi | Causale (165) canone telepass giugno 2015 Impegno 20150000120 0 pagamento pedaggi autostradali telepass Codice CUP: Codice CIG: ZCD12C9E52 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 60 del 19.01.2015 esecutiva il 20.01.2015 | U FONDO VINCOLATO - COD 03 |

Importo di Euro Cinque/04

| N° Ord. | Denominazione | Importo | Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|---------|-----------|----------------------------|
| 1 | 86262 TELEPASS S.P.A. VIA A. BERGAMINI N. 50 - 00100 ROMA (RM) P.IVA 09771701001 | | | |
| | Nota n° 900006590T del 30/07/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 5,04 | (SP 0,91) | |
| | Lordo | 5,04 | | |
| | Split Payment | 0,91 | | |
| | Netto | 4,13 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 5,04 (Altre spese per servizi)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 1.916.068,12 | 536.251,12 | 5,04 | 536.256,16 | 1.379.811,96 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002013 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003243 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 16151930 FONDO DI AMBITO 25 PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATS Intervento 1100403 prestazioni di servizi Voce Economica 110040300 prestazioni di servizi | Causale (165) pedaggi autostradali giugno/luglio 2015 Impegno 20150000120 0 pagamento pedaggi autostradali telepass Codice CUP: Codice CIG: ZCD12C9E52 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 60 del 19.01.2015 esecutiva il 20.01.2015 | U FONDO VINCOLATO - COD 03 |

Importo di Euro Quarantadue/40

| N° Ord. | Denominazione | Importo | Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|---------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2211 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA VIA A BERGAMINI N. 50 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 07516911000 P.IVA 07516911000 | | | C/C P. 371500 |
| | Nota n° 900006565D del 30/07/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 42,40 | (SP) 7,65 | |
| | Lordo | 42,40 | | |
| | Split Payment | 7,65 | | |
| | Netto | 34,75 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 42,40 (Altre spese per servizi)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 1.916.068,12 | 536.256,16 | 42,40 | 536.298,56 | 1.379.769,56 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002014 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003244 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|--|
| Capitolo PEG 11030720 SPESE PER L'UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Intervento 1010603 prestazioni di servizi Voce Economica 101060300 prestazioni di servizi | Causale (165) pedaggi autostradali giugno/luglio 2015 Impegno 20150000101 0 spese autostradali pe automezzi servizi esterni - autostradel per l'Italia Codice CUP: Codice CIG: Z0C12C49F2 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 44 del 17.01.2015 esecutiva il 19.01.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Ventinove/80*

| N° Ord. | Denominazione | Importo | Note | Firma per quietanza / Note |
|--|--|---------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2211 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA VIA A BERGAMINI N. 50 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 07516911000 P.IVA 07516911000 Nota n° 900006565D del 30/07/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 29,80 Split Payment 5,37 Netto 24,43 | | (SP) 5,37 | C/C P. 371500 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 29,80 (Altre spese per servizi) | | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 85.650,90 | 46.747,51 | 29,80 | 46.777,31 | 38.873,59 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002015 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003245 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Residui

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 40000500 SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI Capitolo 4000005 spese per servizi per conto di terzi Voce Economica 400000528 spese per servizi per conto terzi | | Causale restituzione n. 5 depositi cauzionali servizio bike sharing Impegno 20110000732 0 CAUZIONE PER NOLEGGIO BICICLETTE | | | |
|---|--|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 20 del 03.09.2011 | | | | | |
| Importo di Euro <i>Trenta/00</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | GHIONE ALESSANDRO | | RISCOSSIONE DIRETTA | | |
| | Nota n° MA-15-0003692 del 02/10/2015 BOLLO ESENTE | 30,00 | | | |
| | | 30,00 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4503 - 30,00 (Altre spese per servizi per conto di terzi) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 36.732,74 | 23.941,70 | 30,00 | 23.971,70 | 12.761,04 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003246 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Residui

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|--|
| Capitolo PEG 40000400 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Capitolo 4000004 restituzione depositi cauzionali Voce Economica 400000427 restituzione di depositi cauzionali | Causale RESTITUZIONE N. 5 DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO BIKE SHARING Impegno 20140000371 0 CAUZIONE PER NOLEGGIO BICICLETTE (ALTRI IMP. SU 40000500) |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 23 del 12.05.2014 | |

Importo di Euro *Quarantacinque/00*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|--------------|----------------------------|
| 1 | GHIONE ALESSANDRO | | RISCOSSIONE DIRETTA |
| | Nota n° MA-15-0003693 del 02/10/2015 BOLLO ESENTE | 45,00 | |
| | | 45,00 | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4401 - 45,00 (Restituzione di depositi cauzionali)

| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 11.798,13 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 11.753,13 |

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003247 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11070500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE Intervento 1010407 imposte e tasse Voce Economica 101040729 altre imposte | | Causale (181-168-152) RIMBORSO SPESE BOLLI ESTINZIONE MANDATI Impegno 20150000268 0 spese bolli per estinzione mandati | | | |
|---|--|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 | | | | | |
| Importo di Euro <i>Milletecentoventiquattro/75</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 1133 CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA VIA COLLA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00128710092 Nota n° MA-15-0003694 del 02/10/2015 BOLLO ESENTE | 1.324,75 | | | |
| | | 1.324,75 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1715 - 1.324,75 (Valori bollati) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 19.461,75 | 13.966,84 | 1.324,75 | 15.291,59 | 4.170,16 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003248 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11070500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE Intervento 1010407 imposte e tasse Voce Economica 101040729 altre imposte | | Causale (REV. 2016) SPESE TENUTA C.C.POST. 1002683108 LUG./AGO. 2015 COSAP Impegno 20150000226 0 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE | | | |
|---|--|---|---|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Sessantanove/48</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 3217 POSTE ITALIANE SPA VIA REISS ROMOLI N. 44/11 - 10100 TORINO (TO) COD.FIS. 97103880585 P.IVA 01114601006 IBAN: IT32 U076 0101 0000 0000 0595 108 Nota n° MA-15-0003695 del 02/10/2015 | 69,48 | NO PER AFFRANCATRICE VEDI ALTRO FORNITORE POSTE ITALIANE (1226) | | |
| | | 69,48 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1716 - 69,48 (Altri tributi) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 19.461,75 | 15.291,59 | 69,48 | 15.361,07 | 4.100,68 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002016 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003249 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| Capitolo PEG 11022810 MANUTENZIONI STRUTTURA INFORMATICA E TECNOLOGICA Intervento 1010803 prestazioni di servizi Voce Economica 101080300 prestazioni di servizi | Causale CIG Z7615A893E noleggio copiatore multifunzione CANON CLC3220 DAL 12/09/15 AL 11/09/16 Impegno 20150000904 0 approvazione spesa noleggio copiatore multifunzione ditta Office Line Gervasoni Codice CUP: Codice CIG: Z7615A893E |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 801 del 06.08.2015 esecutiva il 07.08.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Millesettecentocinquantasei/80

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|---|----------------------------|
| 1 | 92865 OFFICE LINE GERVASONI DI ANNA MARIA BIANCHI VIA TORINO N. 122/R - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. BNCNMR54R66G583Q P.IVA 01637490093 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT94 S063 1010 6020 0000 1127 180 Nota n° 54/03 del 28/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 1.756,80 Split Payment 316,80 Netto 1.440,00 | 1.756,80 (SP 316,80) 1.756,80 | C/C DEDICATO |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1329 - 1.756,80 (Assistenza informatica e manutenzione software)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 393.334,10 | 241.991,78 | 1.756,80 | 243.748,58 | 149.585,52 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002017 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003250 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 40000200 RITENUTE ERARIALI Capitolo 4000002 ritenute erariali Voce Economica 400000223 ritenute erariali | Causale VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2015 |
| | Impegno 20150001045 0 versamento iva (split payment) settembre 2015 |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Quarantaduemiladuecentodiciassette/27*

| N° Ord. | D e n o m i n a z i o n e | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|---|----------------------------|
| 1 | 96457 AGENZIA DELLE ENTRATE VIALE EUROPA N. 242 - 00100 ROMA (RM) <i>P.IVA 06363391001</i> Nota n° MA-15-0003696 del 02/10/2015 BOLLO ESENTE | 42.217,27 42.217,27 | PAGAMENTO MEDIANTE F24 |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4201 - 42.217,27 (Ritenute erariali)

| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 2.000.000,00 | 809.592,62 | 42.217,27 | 851.809,89 | 1.148.190,11 |

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003251 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 29101001 REALIZZAZIONE OPERE CONTRIBUTO LIGURE PIEMONTESE LATERIZI Intervento 2090101 acquisizione di beni immobili Voce Economica 209010100 acquisizione di beni immobili | Causale CIG ZEE15B1766 MANUTENZIONE BIKE SHARING Impegno 20150000931 0 lavori di riparazione biciclette - ditta c'entro in bici srl Codice CUP: Codice CIG: ZEE15B1766 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 820 del 12.08.2015 esecutiva il 13.08.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Ottocentotrentadue/04

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 96958 C'ENTRO IN BICI SRL SOCIO UNICO VIA BRUNO BUOZZI N. 8 - 48100 RAVENNA (RA) COD.FIS. 02330670395 P.IVA 02330670395 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Z062 7013 151C C051 0092 687 Nota n° E13-2015 del 17/09/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 832,04 Split Payment 150,04 Netto 682,00 | 832,04 (SP 150,04) 832,04 | C/C DEDICATO |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2102 - 832,04 (Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| | 75.509,50 | 50.925,79 | 832,04 | 51.757,83 | 23.751,67 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002018 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003252 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 11021320 SPESE DI UFFICIO PER USO BENI TERZI E NOLEGGI Intervento 1010804 utilizzo di beni di terzi Voce Economica 101080400 utilizzo di beni di terzi | Causale CIG Z7509BDA60 spesa noleggio fotocopia matricola 25001170 dal 27/06 al 26/09/2015 Impegno 20150000613 0 spesa noleggio fotocopiatore anno 2015 CONSIP Codice CUP: Codice CIG: Z7509BDA60 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 311 del 04.05.2013 esecutiva il 04.05.2013 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Quattrocentottanta/25*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|--|----------------------------|
| 1 | 93969 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA VIA LAMPEDUSA N. 13 - 20100 MILANO (MI) COD.FIS. 09275090158 P.IVA 09275090158 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT87 T020 0809 4320 0000 2201 014 Nota n° 7715019545 del 23/09/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 480,25 (SP) 86,60 480,25 | C/C DEDICATO |
| | Lordo 480,25 Split Payment 86,60 Netto 393,65 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1401 - 480,25 (Noleggi)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 41.134,77 | 8.807,72 | 480,25 | 9.287,97 | 31.846,80 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002019 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003253 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 11021300 SPESE DI UFFICIO PER ACQUISTO BENI Intervento 1010802 acquisto di beni di consumo e o materie prime Voce Economica 101080200 acq. di beni di consumo e/o di materie prime | Causale CIG ZA5159B36C acquisto toner per affrancatrice - ditta L'ufficio di Paladin |
| | Impegno 20150000899 0 acquisto toner per affrancatrice - ditta L'ufficio di Paladin Codice CUP: Codice CIG: ZA5159B36C |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 795 del 31.07.2015 esecutiva il 05.08.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Duecentotrentasette/90*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|--|----------------------------|
| 1 | 1333 PALADIN EMILIO E C SNC CORSO RICCI N. 97 int. R - 17100 SAVONA (SV) <i>P.IVA 00833520091</i> BONIFICO BANCARIO IBAN: IT15 K063 1010 6020 0000 0709 180 Nota n° 90/PA del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 237,90 (SP) <i>42,90</i> 237,90 Lordo 237,90 Split Payment 42,90 Netto 195,00 | C/C DEDICATO |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1203 - 237,90 (Materiale informatico)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 16.860,00 | 12.140,29 | 237,90 | 12.378,19 | 4.481,81 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002020 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003254 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| Capitolo PEG 11022810 MANUTENZIONI STRUTTURA INFORMATICA E TECNOLOGICA Intervento 1010803 prestazioni di servizi Voce Economica 101080300 prestazioni di servizi | Causale CIG Z7114DBD21 acquisto nr 3 firme digitali da ditta ARUBA Impegno 20150000728 0 acquisto nr 3 firme digitali da ditta ARUBA Codice CUP: Codice CIG: Z7114DBD21 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 605 del 08.06.2015 esecutiva il 09.06.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Centottantatre/00

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 93817 ARUBA PEC SPA VIA SERGIO RAMELLI N. 8 - 52100 AREZZO (AR) COD.FIS. 01879020517 P.IVA 01879020517 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT39 1083 4571 3300 0000 0051 690 Nota n° 2015PM0000324 del 24/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 183,00 Split Payment 33,00 Netto 150,00 | 183,00 (SP) 33,00 183,00 | C/C DEDICATO |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1329 - 183,00 (Assistenza informatica e manutenzione software)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 393.334,10 | 243.748,58 | 183,00 | 243.931,58 | 149.402,52 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002021 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003255 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 16090100 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO | | Causale CIG Z431566847 acquisto risme di carta fotocopie | |
|--|--|---|----------------------------|
| Intervento 1090503 prestazioni di servizi | | Impegno 20150000858 1 acquisto su mepa carta e buste per invio ruoli tari principale - ditta Grassi Ufficio sas - ditta Marinelli snc | |
| Voce Economica 109050300 prestazioni di servizi | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 748 del 15.07.2015 esecutiva il 16.07.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | |
| Importo di Euro <i>Cinquanta/02</i> | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
| 1 | 96225 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C VIA IV NOVEMBRE N. 44 - 22066 MARIANO COMENSE (CO) COD.FIS. 01279740136 P.IVA 01279740136 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT85 N084 3051 5000 0000 0036 900 Nota n° 002734 del 20/07/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 50,02 (SP 9,02) 50,02 Lordo 50,02 Split Payment 9,02 Netto 41,00 | C/C DEDICATO |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303 - 50,02 (Contratti di servizio per smaltimento rifiuti) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 2.168.327,47 | 1.159.046,27 | 50,02 | 1.159.096,29 | 1.009.231,18 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002022 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003256 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11070500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE Intervento 1010407 imposte e tasse Voce Economica 101040729 altre imposte | | Causale (192) ADD.COMM. CREDITO DI FIRMA Impegno 20150000268 0 spese bolli per estinzione mandati | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 | | | | | |
| Importo di Euro <i>Centosessantotto/63</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 1133 CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA VIA COLLA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00128710092 Nota n° MA-15-0003706 del 05/10/2015 BOLLO ESENTE | 168,63 | | | |
| | | 168,63 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1715 - 168,63 (Valori bollati) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 19.461,75 | 15.361,07 | 168,63 | 15.529,70 | 3.932,05 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003257 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 14070510 SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA PER SERVIZI Intervento 1050103 prestazioni di servizi Voce Economica 105010300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 Impegno 20150000162 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 15.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Millesettantotto/48

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|---|----------------------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 1.078,48 Split Payment 194,48 Netto 884,00 | 1.078,48 (SP) 194,48 1.078,48 | c/c dedicato |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 1.078,48 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 11.950,61 | 7.549,36 | 1.078,48 | 8.627,84 | 3.322,77 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002024 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003258 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 16060411 SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI - UTENZE Intervento 1100503 prestazioni di servizi Voce Economica 110050300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 |
| | Impegno 20150000163 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 15.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Ottantanove/87

| N° Ord. | Denominazione | Importo | Note | Firma per quietanza / Note | |
|---------|---|---------|------|----------------------------|--------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 89,87 | (SP) | 16,21 | c/c dedicato |
| | Lordo | 89,87 | | | |
| | Split Payment | 16,21 | | | |
| | Netto | 73,66 | | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 89,87 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 45.000,00 | 26.682,58 | 89,87 | 26.772,45 | 18.227,55 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002025 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003259 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|--|
| Capitolo PEG 11022800 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI Intervento 1010803 prestazioni di servizi Voce Economica 101080300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 Impegno 20150000164 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 16.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Milleseicentonovantatre/76

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 1.693,76 Split Payment 305,43 Netto 1.388,33 | (SP) 305,43 1.693,76 | c/c dedicato |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 1.693,76 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 393.334,10 | 243.931,58 | 1.693,76 | 245.625,34 | 147.708,76 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002026 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003260 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| Capitolo PEG 16151410 SPESE DI GESTIONE LOCALI SERVIZI SOCIALI (PER SERVIZI) Intervento 1100403 prestazioni di servizi Voce Economica 110040300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 |
| | Impegno 20150000165 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 16.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Settecentodiciotto/99*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) <i>P.IVA 01379280090</i> BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 718,99 (SP) 129,65 718,99 | c/c dedicato |
| | Lordo 718,99 Split Payment 129,65 Netto 589,34 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 718,99 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 1.916.068,12 | 536.298,56 | 718,99 | 537.017,55 | 1.379.050,57 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002027 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003261 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 11031011 SPESE DI MAGAZZINO - UTENZE Intervento 1010603 prestazioni di servizi Voce Economica 101060300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 |
| | Impegno 20150000166 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 16.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Ottantanove/87

| N° Ord. | Denominazione | Importo | Note | Firma per quietanza / Note | |
|---------|---|---------|------|----------------------------|--------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 89,87 | (SP) | 16,21 | c/c dedicato |
| | Lordo | 89,87 | | 89,87 | |
| | Split Payment | 16,21 | | | |
| | Netto | 73,66 | | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 89,87 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 85.650,90 | 46.777,31 | 89,87 | 46.867,18 | 38.783,72 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002028 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003262 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 13011320 UTILIZZO PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER SERVIZI (UTENZE) Intervento 1030103 prestazioni di servizi Voce Economica 103010300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 Impegno 20150000167 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 16.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Cinquecentotrentanove/24

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 539,24 Split Payment 97,24 Netto 442,00 | (SP) 97,24 539,24 | c/c dedicato |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 539,24 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 43.012,24 | 22.538,56 | 539,24 | 23.077,80 | 19.934,44 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002029 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003263 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|--|
| Capitolo PEG 13040300 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI Intervento 1090303 prestazioni di servizi Voce Economica 109030300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 Impegno 20150000168 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 16.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Centosettantanove/75

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/01 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 179,75 Split Payment 32,41 Netto 147,34 | (SP) 32,41 179,75 | c/c dedicato |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1314 - 179,75 (Servizi ausiliari e spese di pulizia)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 12.025,96 | 3.020,64 | 179,75 | 3.200,39 | 8.825,57 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002030 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003264 del 02/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| Capitolo PEG 10108020 SPESE GESTIONE PALAZZO DI CITTA' Intervento 1010803 prestazioni di servizi Voce Economica 101080300 prestazioni di servizi | Causale CIG 5903794CEB servizio di pulizia agosto anno 2015 |
| | Impegno 20150000169 0 servizio di pulizia anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: 5903794CEB |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 976 del 15.12.2014 esecutiva il 16.12.2014 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Quattrocentoquarantanove/37*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 80264 ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' VIA AURELIA N. 127 - 17023 CERIALE (SV) P.IVA 01379280090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 Q055 8449 4300 0000 0000 062 Nota n° 119E/2 del 31/08/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 449,37 (SP) 81,03 449,37 | c/c dedicato |
| | Lordo 449,37 Split Payment 81,03 Netto 368,34 | | |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 449,37 (Altri contratti di servizio)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 393.334,10 | 245.625,34 | 449,37 | 246.074,71 | 147.259,39 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002031 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 11.000,00 | 3.894,90 | 6.100,00 | 9.994,90 | 1.005,10 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002032 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003266 del 03/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| Capitolo PEG 21020600 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (O.U) Intervento 2010503 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Voce Economica 201050300 acq. di beni specifici per realizz. in economia | Causale gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole settembre anno 2015 |
| | Impegno 20150000266 0 gestione e manutenzione impianti ip proprietà sole anno 2015 Codice CUP: Codice CIG: Z0D134E940 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 211 del 21.02.2015 esecutiva il 23.02.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro *Tremilaseicentotrentuno/66*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|--|--|---|---|
| 1 | 2940 ENEL SOLE S.R.L. VIA BUSANO N. 6 - 10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 Nota n° 1530049652 del 30/09/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 3.631,66 (SP) 654,89 3.631,66 Lordo 3.631,66 Split Payment 654,89 Netto 2.976,77 | CESSIONE DI CREDITO IT55Q030321 2891010000090300 |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301 - 3.631,66 (ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA) | | | |

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 1.349.928,15 | 136.661,83 | 3.631,66 | 140.293,49 | 1.209.634,66 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002033 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003267 del 03/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Residui

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 26131410 COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (RM) Intervento 2060201 acquisizione di beni immobili Voce Economica 206020100 acquisizione di beni immobili | Causale CIG Z350706C42 lavori struttura sostegno condotte UTA ditta Cesag srl Impegno 20090000868 4 lavori struttura sostegno condotte UTA ditta Cesag srl Codice CUP: Codice CIG: Z350706C42 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 670 del 03.11.2012 esecutiva il 03.11.2012 | U FONDO VINCOLATO - COD 03 |

Importo di Euro Cinquemilaquattrocentottantaquattro/22

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 73691 CESAG SRL PIAZZA TERRALBA N. 5 - 16100 GENOVA (GE) P.IVA 00434270104 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT39 F050 3401 4180 0000 0130 743 Nota n° 28E/2015 del 22/09/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 5.484,22 Split Payment 988,96 Netto 4.495,26 | (SP) 988,96 5.484,22 | C/C DEDICATO |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2115 - 5.484,22 (Impianti sportivi)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 96.915,09 | 82.553,04 | 5.484,22 | 88.037,26 | 8.877,83 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002036 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003268 del 03/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|--|---|
| Capitolo PEG 19010500 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI Intervento 1010405 trasferimenti Voce Economica 101040519 trasferimenti ad altri soggetti | Causale RIMBORSO ECCEDEXENZA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE ANNO 2015 Impegno 20150001047 0 rimborso cosap per eccessivo pagamento - asilo nido Mons Bertolotti |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 945 del 02.10.2015 esecutiva il 03.10.2015 | U FONDO LIBERO - COD 01 |

Importo di Euro Cento/00

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|---|--------------|----------------------------|
| 1 | 1112 ASILO INFANTILE MONSIGNOR G. BERLOTTI PIAZZA DELLA VITTORIA N. 21 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 80005150091 P.IVA 00766340095 IBAN: IT59 A020 0849 3310 0010 0337 136 Nota n° MA-15-0003701 del 03/10/2015 BOLLO ESENTE | 100,00 | 100,00 |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581 - 100,00 (Trasferimenti correnti a famiglie)

| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 35.000,00 | 11.216,00 | 100,00 | 11.316,00 | 23.684,00 |

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003269 del 05/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 17020501 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED EVENTI | | Causale EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| Intervento 1070205 trasferimenti | | Impegno 20150000966 0 contributo Pro loco Città di Cairo Montenotte | | | |
| Voce Economica 107020519 trasferimenti ad altri soggetti | | | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 933 del 30.09.2015 esecutiva il 01.10.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Ottomila/00</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 1152 PRO LOCO DI CAIRO MONTENOTTE VIA ROMA N. 1 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00466450095 P.IVA 00466450095 IBAN: IT72 D063 1049 3300 0000 0021 580 Nota n° MA-15-0003703 del 05/10/2015 BOLLO ESENTE | 8.000,00 | | | |
| | | 8.000,00 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1583 - 8.000,00 (Trasferimenti correnti ad altri) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003270 del 05/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 40000700 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Capitolo 4000007 restituzione di depositi per spese contrattuali Voce Economica 400000730 restituzione di depositi per spese contrattuali | | Causale (191) ANTICIPO SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO ACQUISTO POSTI BAMBINO ASILO NIDO BORMIOLI SETT/DIC. 15 (COOPERARCI) | | | |
|---|--|---|----------------------------|--------------------|---------------|
| | | Impegno 20150000228 0 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2015 | | | |
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione GC 91 del 16.06.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Duecento/00</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | CHINELLI NADIA | | | | |
| | Nota n° MA-15-0003704 del 05/10/2015 BOLLO ESENTE | 200,00 | | | |
| | | 200,00 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4701 - 200,00 (Depositi per spese contrattuali) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 10.000,00 | 3.528,50 | 200,00 | 3.728,50 | 6.271,50 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003271 del 05/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| | |
|---|---|
| Capitolo PEG 29101001 REALIZZAZIONE OPERE CONTRIBUTO LIGURE PIEMONTESE LATERIZI Intervento 2090101 acquisizione di beni immobili Voce Economica 209010100 acquisizione di beni immobili | Causale CIG Z18155B8F3 ripristino tratto fognatura comunale in corso dante - ditta Stuck art di Vico giovanni e figli srl Impegno 20150000854 0 ripristino tratto fognatura comunale in corso dante - ditta Stuck art di Vico giovanni e figli srl Codice CUP: Codice CIG: Z18155B8F3 |
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 744 del 14.07.2015 esecutiva il 15.07.2015 | U FONDO VINCOLATO - COD 03 |

Importo di Euro *Quattromilaottocentocinquantacinque/60*

| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note |
|---------|--|---|----------------------------|
| 1 | 96916 STUK-ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI S.R.L. PIAZZA MAMELI N. 5/3 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 00949480099 P.IVA 00949480099 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT23 L063 1049 2800 0000 0790 480 Nota n° 1e/2015 del 10/09/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 4.855,60 Split Payment 875,60 Netto 3.980,00 | 4.855,60 (SP) 875,60 4.855,60 | C/C DEDICATO |

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2102 - 4.855,60 (Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

| | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Bilancio | 75.509,50 | 51.757,83 | 4.855,60 | 56.613,43 | 18.896,07 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002046 | | | | | |
| | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003272 del 05/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11070500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE Intervento 1010407 imposte e tasse Voce Economica 101040729 altre imposte | | Causale (149) CORRISPETTIVO FORFETTARIO TRIMESTRALE SCISSIONE PAGAMENTI Impegno 20150000268 0 spese bolli per estinzione mandati | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 | | | | | |
| Importo di Euro <i>Settecentocinquanta/00</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 1133 CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA VIA COLLA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00128710092 Nota n° MA-15-0003705 del 05/10/2015 BOLLO ESENTE | 750,00 | | | |
| | | 750,00 | | | |
| Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1715 - 750,00 (Valori bollati) | | | | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 19.461,75 | 15.529,70 | 750,00 | 16.279,70 | 3.182,05 |
| Vincolato alle reversali N° | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20150003273 del 05/10/2015 ESERCIZIO 2015 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

| Capitolo PEG 11021300 SPESE DI UFFICIO PER ACQUISTO BENI Intervento 1010802 acquisto di beni di consumo e o materie prime Voce Economica 101080200 acq. di beni di consumo e/o di materie prime | | Causale CIG Z431566847 ACQUISTO RISME FOGLI CARTA FOTOCOPIE Impegno 20150000859 0 acquisto carte e buste per uffici ditte grassi ufficio e ditta marinelli | | | |
|---|--|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 748 del 15.07.2015 esecutiva il 16.07.2015 | | U FONDO LIBERO - COD 01 | | | |
| Importo di Euro <i>Millecentosessantadue/48</i> | | | | | |
| N° Ord. | Denominazione | Importo Note | Firma per quietanza / Note | | |
| 1 | 96225 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C VIA IV NOVEMBRE N. 44 - 22066 MARIANO COMENSE (CO) COD.FIS. 01279740136 P.IVA 01279740136 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT85 N084 3051 5000 0000 0036 900 Nota n° 002734 del 20/07/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA | 1.162,48 (SP 209,63) 1.162,48 Lordo 1.162,48 Split Payment 209,63 Netto 952,85 | C/C DEDICATO | | |
| Bilancio | Stanziamiento attuale | Totale precedente | Totale documento | Totale progressivo | Disponibilità |
| | 16.860,00 | 12.378,19 | 1.162,48 | 13.540,67 | 3.319,33 |
| Vincolato alle reversali N° 20150002047 | | | | | |

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO