

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000403 del 10/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale SALDO FATT. 8715298594-8715305946-8715299939-8715251634-8715290308 DELL'ANNO 2015			
Codice PF: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		Impegno 20150001127 0 spese postali varie			
Capitolo PEG: 11022820 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI AFFARI GENERALI					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Dieci/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	3217 POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA N. 190 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 97103880585 P.IVA 01114601006 IBAN: IT32 U076 0101 0000 0000 0595 108 Nota n° MA-16-0000364 del 10/02/2016 BOLLO ESENTE	10,00	10,00		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 10,00 (Altri contratti di servizio)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	103.395,06	17.904,91	10,00	17.914,91	85.480,15
Cassa	537.413,53	87.737,87	10,00	87.747,87	449.665,66
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte**COPIA****Codice fiscale** 00334690096**MANDATO N° 20160000404** del 11/02/2016 **ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza**

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (33) CIG Z3E12BA6FO PAGAMENTO POLIZZE ANNO 2016			
Codice PF: U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni					
Capitolo PEG: 01111123 Premi di assicurazione contro i danni		Impegno 20160000149 0 spesa per polizza ina assitalia anno 2016			
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%		Codice CUP:		Codice CIG: Z3E12BA6FO	
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 1159 del 11.12.2015 esecutiva il 12.12.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Cinquemilaseicentotrentaquattro/21</i>					
N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note		Firma per quietanza / Note	
1	83093 ASSITALIA VIA BORREANI DAGNA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) P.IVA 01272910991 IBAN: IT90 R061 7549 3300 0000 1010 780 Nota n° MA-16-0000365 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	5.634,21			
		5.634,21			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1323 - 5.634,21 (Assicurazioni)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	537.413,53	69.832,96	5.634,21	75.467,17	461.946,36
Cassa	537.413,53	87.747,87	5.634,21	93.382,08	444.031,45
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000405 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza**COPIA**

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1	Causale (32) CIG 2648040FFB8 PAGAMENTO POLIZZE 2016
Codice PF: U.1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	Impegno 20160000148 0 pagamento polizze assicurative Generali - anno 2016
Capitolo PEG: 01111123 Premi di assicurazione contro i danni	
Codice UE: 3 Ricorrente	Codice CUP: Codice CIG: 2648040FB8
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%	
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 1151 del 07.12.2015 esecutiva il 09.12.2015	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro *Diecimilaseicentotrentasei/50*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	2462 ASSICURAZIONI GENERALI VIA ROMA - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00754590099 P.IVA 00079760328 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT77 0061 7549 3310 0000 0793 080 Nota n° MA-16-0000366 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	10.636,50 10.636,50	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1323 - 10.636,50 (Assicurazioni)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	537.413,53	75.467,17	10.636,50	86.103,67	451.309,86
Cassa	537.413,53	93.382,08	10.636,50	104.018,58	433.394,95

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000406 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1			Causale (15) CIG ZB615AB206 PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2016		
Codice PF: U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni			Impegno 20160000089 0 pagamento premio polizza infortuni ITAS Mutua		
Capitolo PEG: 01111123 Premi di assicurazione contro i danni					
Codice UE: 3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			Codice CUP: Codice CIG: ZB615AB206		
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 3 del 07.01.2016 esecutiva il 08.01.2016			U FONDO LIBERO - COD 01		
Importo di Euro <i>Cinquemilaquattrocentocinquanta/00</i>					
N° Ord.	D e n o m i n a z i o n e			Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	72869 MARSH SPA VIALE BODIO N. 33 - 20100 MILANO (MI) P.IVA 01699520159 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT69 Y031 0401 6000 0000 0825 826 Nota n° MA-16-0000367 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE			5.450,00	
				5.450,00	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1323 - 5.450,00 (Assicurazioni)					
Bilancio	Stanziamento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	537.413,53	86.103,67	5.450,00	91.553,67	445.859,86
Cassa	537.413,53	104.018,58	5.450,00	109.468,58	427.944,95
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000407 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1 Codice PF: U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Capitolo PEG: 01111123 Premi di assicurazione contro i danni Codice UE: 3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%	Causale (17) CIG Z79177892E PAGAMENTO POLIZZA RCA 2016 Impegno 20160000090 0 pagamento premio polizza assicurativa RCA - ditta Vittoria Assicurazioni Codice CUP: Codice CIG: Z79177892E
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 4 del 07.01.2016 esecutiva il 08.01.2016	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro <i>Diecimilacento/03</i>	D e n o m i n a z i o n e	Importo Note	Firma per quietanza / Note
N° Ord.	1 72869 MARSH SPA VIALE BODIO N. 33 - 20100 MILANO (MI) <i>P.IVA 01699520159</i> BONIFICO BANCARIO IBAN: IT69 Y031 0401 6000 0000 0825 826 Nota n° MA-16-0000368 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	10.100,03 10.100,03	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1323 - 10.100,03 (Assicurazioni)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	537.413,53	91.553,67	10.100,03	101.653,70	435.759,83
Cassa	537.413,53	109.468,58	10.100,03	119.568,61	417.844,92

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000409 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 01 Titolo: 1		Causale (27) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GENNAIO 2016 VALSETTI STEFANO			
Codice PF: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Impegno 20160000344 0 oneri previdenziali vice sindaco stefano valsetti anno 2016			
Capitolo PEG: 01011106 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%					
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 <i>Duecentonovantacinque/25</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1016 I N P S PIAZZA MARCONI N. 4 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 80078750587 P.IVA 02121151001		PAGAMENTO F24		
	Nota n° MA-16-0000370 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	295,25			
		295,25			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1325 - 295,25 (Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	118.424,82	6.149,43	295,25	6.444,68	111.980,14
Cassa	29.624,82	6.928,65	295,25	7.223,90	22.400,92
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000410 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 01 Titolo: 1		Causale GENN/FEBBR. 2016 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO BRIANO FULVIO			
Codice PF: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		Impegno 20160000343 0 oneri previdenziali sindaco fulvio briano anno 2016			
Capitolo PEG: 01011106 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%					
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 <i>Seicentootto/50</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	81044 CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE E.Q. VISCONTI N. 8 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 80027390584 IBAN: IT89 D076 0103 2000 0000 0837 005 Nota n° MA-16-0000371 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	608,50 608,50			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1325 - 608,50 (Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	118.424,82	6.444,68	608,50	7.053,18	111.371,64
Cassa	29.624,82	7.223,90	608,50	7.832,40	21.792,42
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000411 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

COPIA

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

Missione: 01 Programma: 01 Titolo: 1 Codice PF: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Capitolo PEG: 01011106 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - indennità carica Codice UE: 3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%	Causale FEBBRAIO 2016 E CONGUALGIO GENNAIO 2016 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VALSETTI STEFANO Impegno 20160000344 0 oneri previdenziali vice sindaco stefano valsetti anno 2016
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 *Trecentosei/93*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1016 I N P S PIAZZA MARCONI N. 4 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 80078750587 P.IVA 02121151001 Nota n° MA-16-0000372 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	306,93	PAGAMENTO F24
		306,93	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1325 - 306,93 (Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	118.424,82	7.053,18	306,93	7.360,11	111.064,71
Cassa	29.624,82	7.832,40	306,93	8.139,33	21.485,49

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000412 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (36) ABBONAMENTO TV N. ESERVIZIO 6433969 N.RUOLO 791844 AREA COMUNICAZ.SVILUPPO INFORM.TECNOL.CULTURA BIBL.ROCCHETTA			
Codice PF: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		Impegno 20160000338 0 pagamento canone RAI anno 2016			
Capitolo PEG: 01111197 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Quattrocentosette/35</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	89549 RAI ABBONAMENTI SPECIALI 10100 TORINO (TO) <i>P.IVA 06338264100</i>		C/C P. 2105		
	Nota n° MA-16-0000373 del 11/02/2016 BOLLO ESENTE	407,35			
		407,35			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1711 - 407,35 (Imposte sul patrimonio)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	537.413,53	103.453,70	407,35	103.861,05	433.552,48
Cassa	537.413,53	121.368,61	407,35	121.775,96	415.637,57
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000413 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

COPIA

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

Missione: 04 Programma: 02 Titolo: 1	Causale spese telefoniche 1° bim. anno 2016 internet scuola Bragno
Codice PF: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	Impegno 20160000187 0 spese telefoniche anno 2016
Capitolo PEG: 04021160 Utenze e canoni -scuole elementari	
Codice UE:	
3 Ricorrente Cofog II liv.: al 0,00%	
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 Diciassette/08

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° 7X04900912 del 15/12/2015 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)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	190.480,74	0,00	17,08	17,08	190.463,66
Cassa	190.480,74	38.316,82	17,08	38.333,90	152.146,84

Vincolato alle reversali N° 20160000325

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000414 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 04 Programma: 01 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento sett. 2015 scuole materne	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000361 0 riscaldamento anno 2015	
Capitolo PEG: 10401030 SPESE DI GESTIONE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente Cofog II liv.: 09.1 al 100,00%			
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>Due milaseicentocinquantanove/74</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° EX36885/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.418,26 (SP) 255,75) 1.418,26	
	Lordo 1.418,26 Split Payment 255,75 Netto 1.162,51		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 1.418,26 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
2	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		

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Nota n° EX36890/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	361,51	(SP)	65,19 361,51	
	Lordo	361,51			
	Split Payment	65,19			
	Netto	296,32			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 361,51 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
3	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° EX36893/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	447,29	(SP)	80,94 447,29	
	Lordo	447,29			
	Split Payment	80,94			
	Netto	366,35			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 447,29 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
4	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° EX36895/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	432,68	(SP)	78,02 432,68	
	Lordo	432,68			
	Split Payment	78,02			
	Netto	354,66			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 432,68 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Bilancio	Stanziamento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo
		6.834,70	1.457,82	2.659,74	4.117,56
	Cassa	85.210,00	1.457,82	2.659,74	4.117,56
	Vincolato alle reversali N° 20160000326				81.092,44

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000415 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 04 Programma: 02 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento sett. 15 scuole elem.	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000362 0 riscaldamento anno 2015	
Capitolo PEG: 14020410 SPESE DI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PER SERVIZI			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente Cofog II liv.: al 0,00%			
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>Milledieci/52</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° EX36890/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	361,51 (SP 65,19) 361,51	
	Lordo 361,51 Split Payment 65,19 Netto 296,32		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 361,51 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
2	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		

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Nota n° EX36895/2015 del 14/12/2015		649,01	(SP	117,04)	
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				649,01	
	Lordo	649,01			
	Split Payment	117,04			
	Netto	531,97			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 649,01 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	59.240,19	38.316,82	1.010,52	39.327,34	19.912,85
Cassa	190.480,74	38.333,90	1.010,52	39.344,42	151.136,32
Vincolato alle reversali N° 20160000327					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000416 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento sett. anno 2015 campi sportivi	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000363 0 riscaldamento anno 2015	
Capitolo PEG: 16130110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI PER SERVIZI			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%			
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>Quattromilaquattrocentotrentasette/88</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° EX36876/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.315,36 (SP) 237,20 1.315,36	
	Lordo 1.315,36 Split Payment 237,20 Netto 1.078,16		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 1.315,36 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
2	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		

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Nota n° EX36886/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.751,80	(SP)	315,90 1.751,80
	Lordo	1.751,80		
	Split Payment	315,90		
	Netto	1.435,90		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 1.751,80 (Utenze e canoni per riscaldamento)				
3	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° EX36887/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	487,04	(SP)	87,83 487,04
	Lordo	487,04		
	Split Payment	87,83		
	Netto	399,21		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 487,04 (Utenze e canoni per riscaldamento)				
4	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° EX36892/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	253,18	(SP)	26,21 253,18
	Lordo	253,18		
	Split Payment	26,21		
	Netto	226,97		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 253,18 (Utenze e canoni per riscaldamento)				
5	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° EX36894/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	86,11	(SP)	15,53 86,11
	Lordo	86,11		
	Split Payment	15,53		
	Netto	70,58		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 86,11 (Utenze e canoni per riscaldamento)				

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

6	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°	EX36908/2015 del 14/12/2015	435,27	(SP)	78,49	
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				435,27		
	Lordo	435,27				
	Split Payment	78,49				
	Netto	356,78				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 435,27 (Utenze e canoni per riscaldamento)						
7	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°	EX36913/2015 del 14/12/2015	109,12	(SP)	19,68	
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				109,12		
	Lordo	109,12				
	Split Payment	19,68				
	Netto	89,44				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 109,12 (Utenze e canoni per riscaldamento)						
	Bilancio	Stanziamento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
		159.857,65	40.931,97	4.437,88	45.369,85	114.487,80
	Cassa	377.465,22	40.931,97	4.437,88	45.369,85	332.095,37
Vincolato alle reversali N° 20160000328						

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000417 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01 Programma: 06 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento sett. anno 2015 magazzino com.le	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000377 0 riscaldamento anno 2015	
Capitolo PEG: 11031011 SPESE GESTIONE MAGAZZINO COMUNALE (UTENZE)			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
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 Centocinquantesette/11			
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° EX36888/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	157,11 (SP) 28,33 157,11	
	Lordo	157,11	
	Split Payment	28,33	
	Netto	128,78	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 157,11 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento
Bilancio	41.753,75	7.212,49	157,11
Cassa	521.538,40	38.767,88	157,11
Totale progressivo			7.369,60
Disponibilità			38.924,99
Disponibilità			482.613,41
Vincolato alle reversali N° 20160000329			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000418 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 03 Programma: 01 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento sett. anno 2015 PM			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000378 0 riscaldamento anno 2015			
Capitolo PEG: 13011320 UTILIZZO PROVENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PER SERVIZI (UTENZE)					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 03.1 al 100,00%					
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>Seicentonovantanove/21</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° EX36909/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	699,21 (SP) 126,09 699,21			
	Lordo 699,21 Split Payment 126,09 Netto 573,12				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 699,21 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	21.280,02	6.714,27	699,21	7.413,48	13.866,54
Cassa	523.870,75	41.399,29	699,21	42.098,50	481.772,25
Vincolato alle reversali N° 20160000330					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000419 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 04 Programma: 06 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento SETT. anno 2015 MENSA			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000382 0 riscaldamento anno 2015			
Capitolo PEG: 14040320 SPESE GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE (UTENZE)					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 09.6 al 100,00%					
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>Centocinquanta/71</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° EX36889/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	150,71 (SP) 27,18 150,71			
	Lordo 150,71 Split Payment 27,18 Netto 123,53				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 150,71 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	51.984,95	41.931,80	150,71	42.082,51	9.902,44
Cassa	479.520,00	42.654,27	150,71	42.804,98	436.715,02
Vincolato alle reversali N° 20160000331					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000420 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12 Programma: 09 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento SETT. anno 2015 cimitero			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000383 0 riscaldamento anno 2015			
Capitolo PEG: 16060411 SPESE GESTIONE CIMITERO (UTENZE)					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 06.2 al 100,00%					
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>Ottanta/07</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° EX36911/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	80,07 (SP) 14,44 80,07			
	Lordo 80,07 Split Payment 14,44 Netto 65,63				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 80,07 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	14.068,64	7.533,41	80,07	7.613,48	6.455,16
Cassa	139.285,31	13.707,44	80,07	13.787,51	125.497,80
Vincolato alle reversali N° 20160000332					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000421 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12 Programma: 07 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento SETT. anno 2015	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000385 0 riscaldamento anno 2015	
Capitolo PEG: 16151410 SPESE DI GESTIONE LOCALI SERVIZI SOCIALI (PER SERVIZI)			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente Cofog II liv.: 10.9 al 100,00%			
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>Ottocentosedici/81</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° EX36879/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	127,45 (SP) 22,98 127,45	
	Lordo 127,45 Split Payment 22,98 Netto 104,47		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 127,45 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
2	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		

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Nota n° EX36880/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	-27,22	(SP)	-1,47
	Lordo	-27,22		
	Split Payment	-1,47		
	Netto	-25,75		-27,22
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - -27,22 (Utenze e canoni per riscaldamento)				
3	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° EX36882/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	180,06	(SP)	32,47
	Lordo	180,06		
	Split Payment	32,47		
	Netto	147,59		180,06
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 180,06 (Utenze e canoni per riscaldamento)				
4	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° EX36883/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	196,38	(SP)	35,41
	Lordo	196,38		
	Split Payment	35,41		
	Netto	160,97		196,38
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 196,38 (Utenze e canoni per riscaldamento)				
5	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° EX36884/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	94,77	(SP)	17,09
	Lordo	94,77		
	Split Payment	17,09		
	Netto	77,68		94,77
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 94,77 (Utenze e canoni per riscaldamento)				

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

6	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°	EX36891/2015 del 14/12/2015	245,37	(SP	44,25)
	CORRISPETTIVO ASS. A IVA				245,37
		Lordo	245,37		
		Split Payment	44,25		
		Netto	201,12		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 245,37 (Utenze e canoni per riscaldamento)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	109.558,34	4.843,69	816,81	5.660,50	103.897,84
Cassa	490.716,81	29.575,29	816,81	30.392,10	460.324,71
Vincolato alle reversali N°	20160000333				

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000422 del 11/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale CIG 6009436776 riscaldamento SETT. anno 2015 NUOVO PALAZZETTO SPORT			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000506 0 riscaldamento anno 2015			
Capitolo PEG: 10602120 GESTIONE NUOVO PALAZZETTO SPORT (PRESTAZIONE SERVIZI)					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%					
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>Millesettecentotrentadue/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° EX36907/2015 del 14/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.732,86 (SP) 312,48 1.732,86			
	Lordo 1.732,86 Split Payment 312,48 Netto 1.420,38				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 1.732,86 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	159.857,65	45.369,85	1.732,86	47.102,71	112.754,94
Cassa	377.465,22	45.369,85	1.732,86	47.102,71	330.362,51
Vincolato alle reversali N° 20160000334					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000423 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 05 Titolo: 1		Causale consumo energia elettrica CORSO ALIGHIERI 1 IP GENNAIO 16	
Codice PF: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		Impegno 20160000209 0 consumo energia elettrica anno 2016	
Capitolo PEG: 05011092 Utenze e canoni - illuminazione pubblica			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
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 <i>Undicimilaseicentodiciassette/68</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	81039 ENEL ENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - 10100 TORINO (TO) COD.FIS. 06655971007 P.IVA 06655971007 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT07 Z055 8401 6180 0000 0011 746 Nota n° 004700113032 del 22/01/2016 15.025,59 (SP 2.709,53) Nota n° 004700113706 del 23/01/2016 -3.407,91 (SP -614,54) CORRISPETTIVO ASS. A IVA 11.617,68		
	Lordo	11.617,68	
	Split Payment	2.094,99	
	Netto	9.522,69	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 11.617,68 (Utenze e canoni per energia elettrica)			

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	570.123,96	26.156,30	11.617,68	37.773,98	532.349,98
Cassa	570.123,96	90.801,47	11.617,68	102.419,15	467.704,81
Vincolato alle reversali N° 20160000335					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000424 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 12	Programma: 07	Titolo: 1	Causale riscaldamento GENNAIO anno 2016
Codice PF: Gas	U.1.03.02.05.006		
Capitolo PEG: Utenze e canoni - servizi sociali	12071156		Impegno 20160000221 0 riscaldamento anno 2016
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 10.9 al 100,00%			
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 Centoventinove/29

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	72621 ENI SPA VIA LAURENTINA - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00484960588 P.IVA 00905811006 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT88 Z030 6901 0001 0000 0519 030 Nota n° G166000260 del 28/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	129,29 (SP) 15,63 129,29	
	Lordo	129,29	
	Split Payment	15,63	
	Netto	113,66	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 129,29 (Utenze e canoni per riscaldamento)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	490.716,81	24.731,60	129,29	24.860,89	465.855,92
Cassa	490.716,81	30.392,10	129,29	30.521,39	460.195,42

Vincolato alle reversali N° 20160000336

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000426 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale RENDICONTO 2084280596 MESE OTT.15 CONTO CONTRATTUALE 30005022-014 CONTI DI CREDITO PRIVATI ORDINARI CAN-CAD			
Codice PF: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		Impegno 20150001127 0 spese postali varie			
Capitolo PEG: 11022820 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI AFFARI GENERALI					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione CC 18 del 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Sessantotto/54</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	95604 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° 8715328724 del 17/12/2015 BOLLO ESENTE	68,54	68,54		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 68,54 (Altri contratti di servizio)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Cassa	103.395,06	17.914,91	68,54	17.983,45	85.411,61
	537.413,53	121.775,96	68,54	121.844,50	415.569,03
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000427 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12 Programma: 05 Titolo: 1	Causale CIG ZD1173E7E2 RETTA RICOVERO NOVEMBRE 2015
Codice PF: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	Impegno 20150001178 0 Inserimento ME Rp Levratto
Capitolo PEG: 16150500 RETTE OSPITALITA' IN ISTITUTI	
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea	
3 Ricorrente Cofog II liv.: 10.4 al 100,00%	
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 1063 del 12.11.2015 esecutiva il 14.11.2015	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Millecentoquattordici/00

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	2008 COMUNE DI MILLESIMO PIAZZA ITALIA N. 2 - 17017 MILLESIMO (SV) COD.FIS. 00342680097 P.IVA 00342680097 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT84 M063 1049 4400 0000 4000 690 Nota n° MA-16-0000374 del 12/02/2016 BOLLO ESENTE	1.114,00	GIROFONDO BANKITALIA 302478
		1.114,00	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333 - 1.114,00 (Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	45.501,25	24.621,74	1.114,00	25.735,74	19.765,51
Cassa	244.814,18	25.143,08	1.114,00	26.257,08	218.557,10

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000428 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 03 Programma: 01 Titolo: 1	Causale SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2015
Codice PF: U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Impegno 20150000035 0 rimborso altri enti per spese notifiche
Capitolo PEG: 10801040 UTILIZZO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea	
3 Ricorrente Cofog II liv.: 03.1 al 100,00%	
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Cinque/88

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97518 COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA PIAZZA MARCONI N. 2 - 15060 CASTELLETTO D'ORBA (AL) COD.FIS. 00162850069		C/C BANKITALIA 300044
	Nota n° MA-16-0000375 del 12/02/2016 BOLLO ESENTE	5,88	
		5,88	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1311 - 5,88 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	21.280,02	7.413,48	5,88	7.419,36	13.860,66
Cassa	523.870,75	42.098,50	5,88	42.104,38	481.766,37

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000429 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12	Programma: 01	Titolo: 1	Causale CIG Z6612C2665 gestione centro giovanile buglio per periodo novembre 2015
Codice PF: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			
Capitolo PEG: 16161900 GESTIONE CENTRO SOCIALIZZAZIONE BUGLIO (COMUNE)			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 10.4 al 100,00%			
Impegno 20150000977 0 gestione centro giovanile buglio per periodo 1/09/2015 - 31/12/2015			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 875 del 02.09.2015 esecutiva il 04.09.2015	Codice CUP:	Codice CIG: Z6612C2665	
	U FONDO LIBERO - COD 01		

Importo di Euro Milleottocentodiciotto/18

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	2126 COOPERARCI ARL VIA PALEOCAPA N. 17/4 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 00454390097 P.IVA 00454390097 IBAN: IT45 R061 7501 4000 0000 4930 020 BIC : CRGEITGG040 Nota n° 000418 del 10/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 1.818,18 Split Payment 69,93 Netto 1.748,25	(SP) 69,93 1.818,18	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 1.818,18 (Altri contratti di servizio)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	33.933,90	16.794,18	1.818,18	18.612,36	15.321,54
Cassa	221.127,40	18.318,18	1.818,18	20.136,36	200.991,04

Vincolato alle reversali N° 20160000338

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000431 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12	Programma: 04	Titolo: 1	Causale CIG Z3E15D0047 affidamento servizio assistenza domiciliare cooperarci novembre 2015
Codice PF: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			
Capitolo PEG: 16151930 FONDO DI AMBITO 25 PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATS			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 10.7 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 860 del 28.08.2015 esecutiva il 31.08.2015	Impegno 20150000960 0 affidamento servizio assistenza domiciliare cooperarci periodo 01/09/2015 -31/12/2015		
	Codice CUP:	Codice CIG: Z3E15D0047	
	U FONDO VINCOLATO - COD 03		

Importo di Euro Millequattrocentonovantaquattro/23

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	2126 COOPERARCI ARL VIA PALEOCAPA N. 17/4 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 00454390097 P.IVA 00454390097 IBAN: IT45 R061 7501 4000 0000 4930 020 BIC : CRGEITGG040 Nota n° 000421 del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.494,23 (SP 57,47) 1.494,23	
	Lordo 1.494,23 Split Payment 57,47 Netto 1.436,76		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 1.494,23 (Altri contratti di servizio)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	954.209,84	13.316,62	1.494,23	14.810,85	939.398,99
Cassa	726.082,27	20.797,62	1.494,23	22.291,85	703.790,42

Vincolato alle reversali N° 20160000340

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000436 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 04 Programma: 06 Titolo: 1 Codice PF: U.1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione Capitolo PEG: 10904030 PROGETTO DI COMUNICAZIONE FESTA SUL TEMA DELL'ACQUA - da cambiare dicitura in SPESE EROGAZIONE ACQUA NELLE SCUOLE - BIOCASA Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea 3 Ricorrente Cofog II liv.: 09.6 al 100,00%	Causale CIG Z9B12749C2 assistenza manutenzion impianti distributori acqua refrigerata scuole -dicembre 2015 Impegno 20150000007 0 assistenza manutenzion impianti distributori acqua refrigerata scuole - bio casa - anno 2015
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 996 del 23.12.2014 esecutiva il 24.12.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Seicentosestantasette/83

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	85920 BIOCASA SRL VIA MONMARTINO N. 16 - 17040 PALLARE (SV) COD.FIS. 01424910097 P.IVA 01424910097 IBAN: IT38 0061 7549 3500 0000 4091 220 Nota n° 2/PA del 05/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 677,83 Split Payment 122,23 Netto 555,60	(SP) 122,23 677,83	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 677,83 (Altre spese per servizi)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	51.984,95	43.200,87	677,83	43.878,70	8.106,25
Cassa	479.520,00	43.923,34	677,83	44.601,17	434.918,83

Vincolato alle reversali N° 20160000345

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000438 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12	Programma: 05	Titolo: 1	Causale CIG ZF41339876 inserimenti casa di riposo novembre/dicembre 2015
Codice PF: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali			
Capitolo PEG: 16150500 RETTE OSPITALITA' IN ISTITUTI			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 10.4 al 100,00%			
Impegno 20150001037 0 inserimenti casa di riposo 4 trimestre MM - ditta Villa degli Abeti			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 936 del 30.09.2015 esecutiva il 01.10.2015	Codice CUP:	Codice CIG: ZF41339876	
	U FONDO LIBERO - COD 01		

Importo di Euro *Quattrocento/00*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	2053 ARIETE S.A.S. DI RE MARIA ADELMA E C. LOCALITA' BIULLA VALLONGI - 17020 BARDINETO (SV) COD.FIS. 01069520094 P.IVA 01069520094 IBAN: IT89 A020 0846 4810 0010 3679 029 Nota n° 52/PA del 30/11/2015 BOLLO ESENTE	200,00	200,00
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333 - 200,00 (Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi)			
2	2053 ARIETE S.A.S. DI RE MARIA ADELMA E C. LOCALITA' BIULLA VALLONGI - 17020 BARDINETO (SV) COD.FIS. 01069520094 P.IVA 01069520094 IBAN: IT89 A020 0846 4810 0010 3679 029 Nota n° 57/PA del 31/12/2015 BOLLO ESENTE	200,00	200,00
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333 - 200,00 (Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi)			

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	45.501,25	28.387,74	400,00	28.787,74	16.713,51
Cassa	244.814,18	28.909,08	400,00	29.309,08	215.505,10
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000439 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 12	Programma: 05	Titolo: 1	Causale CIG Z7D12B1333 Inserimento casa di riposo novembre/dicembre 2015
Codice PF: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali			
Capitolo PEG: 16150500 RETTE OSPITALITA' IN ISTITUTI			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 10.4 al 100,00%			
Impegno 20150001033 0 Inserimento casa di riposo 4 trimestre 2015 BC - Villa degli abeti			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 936 del 30.09.2015 esecutiva il 01.10.2015	Codice CUP:	Codice CIG: Z7D12B1333	
	U FONDO LIBERO - COD 01		

Importo di Euro Millequattrocentonove/00

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	2053 ARIETE S.A.S. DI RE MARIA ADELMA E C. LOCALITA' BIULLA VALLONGI - 17020 BARDINETO (SV) COD.FIS. 01069520094 P.IVA 01069520094 IBAN: IT89 A020 0846 4810 0010 3679 029 Nota n° 51/PA del 30/11/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	704,50	704,50
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333 - 704,50 (Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi)			
2	2053 ARIETE S.A.S. DI RE MARIA ADELMA E C. LOCALITA' BIULLA VALLONGI - 17020 BARDINETO (SV) COD.FIS. 01069520094 P.IVA 01069520094 IBAN: IT89 A020 0846 4810 0010 3679 029 Nota n° 56/PA del 31/12/2015 BOLLO ESENTE	704,50	704,50
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1333 - 704,50 (Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi)			

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	45.501,25	28.787,74	1.409,00	30.196,74	15.304,51
Cassa	244.814,18	29.309,08	1.409,00	30.718,08	214.096,10
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000446 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (30) anticipo spese registrazione contratto affitto locali servizi sociali anno 2016I			
Codice PF: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		Impegno 20160000160 0 spese registro contratto affitto locali assistenza SOMS			
Capitolo PEG: 01111197 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
Codice UE:					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 17 del 18.01.2016 esecutiva il 21.01.2016		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Centotrentasei/84</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	2175 SOC. OPERAIA MUTUO SOCCORSO G.C. ABBA VIA F.LLI FRANCIA N. 12 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00310700091 P.IVA 00310700091 IBAN: IT84 R087 5310 6000 0010 0120 151 Nota n° MA-16-0000376 del 12/02/2016 BOLLO ESENTE	136,84	c/c dedicato		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1711 - 136,84 (Imposte sul patrimonio)		136,84			
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	537.413,53	103.861,05	136,84	103.997,89	433.415,64
Cassa	537.413,53	121.844,50	136,84	121.981,34	415.432,19
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000449 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 10	Programma: 01	Titolo: 2	Causale CIG ZD2162F2A3 CUP F93G09000200006 affidamento lavori giunti di dilatazione su ponte stiacchini - ditta Fip Industriale spa
Codice PF: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			Impegno 20110000872 11 affidamento lavori giunti ponte stiacchini - ditta Fip Industriale spa
Capitolo PEG: 21050350 RIQUALIFICAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA (FAS)			
Codice UE: 5 spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			Codice CUP: f93g09000200006 Codice CIG: ZD2162F2A3
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 04.5 al 100,00%			Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 988 del 14.10.2015 esecutiva il 15.10.2015

Importo di Euro Quarantaquattromilaseicentocinquantasei/12

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97501 FIP INDUSTRIALE SPA VIA SCAPACCHIO N. 41 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) COD.FIS. 02373170287 P.IVA 02373170287 IBAN: IT51 F062 2562 8900 7400 2806 03H Nota n° 1560017 del 31/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	44.656,12 (SP 8.052,74) 44.656,12	
	Lordo 44.656,12 Split Payment 8.052,74 Netto 36.603,38		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2113 - 44.656,12 (Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	171.410,10	44.000,00	44.656,12	88.656,12	82.753,98
Cassa	0,00	44.000,00	44.656,12	88.656,12	-88.656,12

Vincolato alle reversali N° 20160000355

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000451 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 04	Programma: 07	Titolo: 1	Causale CIG ZA91824D78 fornitura gratuita libri di testo per scuole primarie anno 2015/2016
Codice PF: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali			
Capitolo PEG: 04071019 Altri trasferimenti a famiglie - fornitura libri scolastici			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 09.6 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 48 del 22.01.2016 esecutiva il 25.01.2016	Impegno 20160000244 0 fornitura gratuita libri di testo per scuole primarie anno 2015/2016 ditta cartoplast cairese		
	Codice CUP:	Codice CIG: ZA91824D78	
	U FONDO LIBERO - COD 01		

Importo di Euro *Millenovantacinque/24*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1914 MEISTRO MICHELINA VIA COLLETO N. 16 - 17014 - (FRAZ.ROCCHETTA) CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. MSTMHL59M63B369W P.IVA 00864240098 IBAN: IT34 Q061 7549 3310 0000 1337 780 Nota n° 1/PA del 19/01/2016 BOLLO ESENTE	1.095,24	1.095,24

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581 - 1.095,24 (Trasferimenti correnti a famiglie)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	48.316,56	50,67	1.095,24	1.145,91	47.170,65
Cassa	48.316,56	12.616,18	1.095,24	13.711,42	34.605,14

Vincolato alle reversali N°

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000452 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 10	Programma: 05	Titolo: 1	Causale CIG Z171470E77 fornitura carburante Liguria GAS - GENNAIO 2016
Codice PF: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti			
Capitolo PEG: 10051243 Altri beni di consumo - carburante mezzi ufficio tecnico			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: al 0,00%			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 69 del 02.02.2016 esecutiva il 03.02.2016	Impegno 20160000299 0 fornitura carburante Liguria GAS -		
	Codice CUP: Codice CIG: ZD0184FD7C		
	U FONDO LIBERO - COD 01		

Importo di Euro Ottocentosettantotto/06

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 IBAN: IT82 E061 7549 3300 0000 0200 620 Nota n° 2016000032 del 31/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	878,06 (SP 158,34) 878,06	
	Lordo 878,06 Split Payment 158,34 Netto 719,72		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1202 - 878,06 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	396.368,79	0,00	878,06	878,06	395.490,73
Cassa	396.368,79	1.791,01	878,06	2.669,07	393.699,72

Vincolato alle reversali N° 20160000356

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

2	2956 FG RICICLAGGI SRL				
	CORSO STALINGRADO sca. 50 - 17014 - (FRAZ. BRAGNO) CAIRO MONTENOTTE (SV)				
	COD.FIS. 05991130013		P.IVA 01114070095		
	IBAN: IT22 W061 7549 3310 0000 4298 480				
	Nota n° 536/SP del 31/12/2015		10.973,93	(SP	997,63)
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				10.973,93	
		Lordo		10.973,93	
		Split Payment		997,63	
		Netto		9.976,30	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1303 - 10.973,93 (Contratti di servizio per smaltimento rifiuti)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	560.366,25	322.799,64	22.798,30	345.597,94	214.768,31
Cassa	2.172.919,50	322.799,64	22.798,30	345.597,94	1.827.321,56
Vincolato alle reversali N° 20160000362					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	560.366,25	345.597,94	1.008,33	346.606,27	213.759,98
Cassa	2.172.919,50	345.597,94	1.008,33	346.606,27	1.826.313,23
Vincolato alle reversali N° 20160000363					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000460 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01 Programma: 08 Titolo: 1 Codice PF: U.1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione Capitolo PEG: 11022810 MANUTENZIONI STRUTTURA INFORMATICA E TECNOLOGICA Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea 3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%	Causale CIG Z5112BA532 approvazione spesa sostituzione software gestione tributi comunali ditta Maggioli Impegno 20150000014 0 approvazione spesa sostituzione software gestione tributi comunali ditta Maggioli
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 10 del 14.01.2015 esecutiva il 14.01.2015	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Cinquemilaottocentocinquantasei/00

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	67756 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO N. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA COD.FIS. 06188330150 P.IVA 02066400405 IBAN: IT82 Q010 0524 2000 0000 0013 010 Nota n° 0002133074 del 29/09/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 5.856,00 Split Payment 1.056,00 Netto 4.800,00	(SP) 1.056,00 5.856,00	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1329 - 5.856,00 (Assistenza informatica e manutenzione software)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	17.228,45	3.716,85	5.856,00	9.572,85	7.655,60
Cassa	106.126,36	8.994,98	5.856,00	14.850,98	91.275,38

Vincolato alle reversali N° 20160000364

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000462 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 10 Programma: 05 Titolo: 2 Codice PF: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Capitolo PEG: 21050340 RIQUALIFICAZIONE P.ZZE S.SEBASTIANO E SAVONAROLA Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea 3 Ricorrente Cofog II liv.: al 0,00%	Causale CIG Z3E17894A2 CUP F98C09000010006 acquisto panchine piazza savonarola - aggiudicazione ditta Macagi srl Impegno 20110000871 6 acquisto panchine piazza savonarola - aggiudicazione ditta Macagi srl Codice CUP: f98c09000010006 Codice CIG: Z3E17894A2
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 1214 del 22.12.2015 esecutiva il 22.12.2015	U FONDO VINCOLATO - COD 03

Importo di Euro Milleseicentonovanta/92

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97538 MACAGI SRL LOC. CERRETE COLLICELLI - 62011 CINGOLI (MC) COD.FIS. 01065270421 P.IVA 01065270421 IBAN: IT65 0060 5521 2060 0000 0009 578 Nota n° 2016-FE-0000009 del 30/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.690,92 (SP) 304,92 1.690,92	
	Lordo 1.690,92 Split Payment 304,92 Netto 1.386,00		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2113 - 1.690,92 (Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	1.023.493,97	10.223,29	1.690,92	11.914,21	1.011.579,76
Cassa	160.924,33	10.223,29	1.690,92	11.914,21	149.010,12

Vincolato alle reversali N° 20160000366

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

2	1161 CARLE CLAUDIO AGOSTINO VIA COLLETTA N. 49 - 17014 - (FRAZ.ROCCHETTA) CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. CRLCDG54C20B369X P.IVA 00604010090 IBAN: IT42 B034 2549 3500 0000 0011 975 Nota n° 000002-2016-FE del 19/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA				
			-1,00	(SP	-0,18)
					-1,00
		Lordo	-1,00		
		Split Payment	-0,18		
		Netto	-0,82		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - -1,00 (Altre spese per servizi)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	32.536,84	18.918,03	2.500,00	21.418,03	11.118,81
Cassa	74.376,62	18.918,03	2.500,00	21.418,03	52.958,59
Vincolato alle reversali N° 20160000368					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	144.099,56	7.240,81	89,99	7.330,80	136.768,76
Cassa	144.099,56	27.911,05	89,99	28.001,04	116.098,52
Vincolato alle reversali N° 20160000369					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000466 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 99 Programma: 01 Titolo: 7		Causale (operazione 30) anticipo spese registrazione contratto locazione immobile adibito a servizi sociali			
Codice PF: U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		Impegno 20160000161 0 versamento imposta di registro trattenuta a SOMS - contratto affitto locali uffici servizi sociali anno 2016			
Capitolo PEG: 99017309 Altre uscite per conto terzi n.a.c.					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 17 del 18.01.2016 esecutiva il 21.01.2016		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Centotrentasei/83</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	2175 SOC. OPERAIA MUTUO SOCCORSO G.C. ABBA VIA F.LLI FRANCIA N. 12 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00310700091 P.IVA 00310700091 IBAN: IT84 R087 5310 6000 0010 0120 151 Nota n° MA-16-0000377 del 12/02/2016 BOLLO ESENTE	136,83	c/c dedicato		
		136,83			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 4501 - 136,83 (Spese per servizi per conto di terzi)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	2.785.000,00	114.901,85	136,83	115.038,68	2.669.961,32
Cassa	2.785.000,00	159.415,07	136,83	159.551,90	2.625.448,10
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	41.753,75	9.968,35	157,05	10.125,40	31.628,35
Cassa	521.538,40	41.523,74	157,05	41.680,79	479.857,61
Vincolato alle reversali N° 20160000370					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000473 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01	Programma: 05	Titolo: 2	Causale CIG Z08171FE6 lavori di bitumatura passerella pedonale Fiume Bormida - ditta Cogefa
Codice PF: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Capitolo PEG: 21020600 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 1065 del 16.11.2015 esecutiva il 16.11.2015	Impegno 20150001179 0 lavori di bitumatura passerella pedonale Fiume Bormida - ditta Cogefa		
	Codice CUP:	Codice CIG: Z08171FE6	
	U FONDO LIBERO - COD 01		

Importo di Euro Quattromilatrecentonovantadue/00

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	71721 CO.GE.FA. SNC VIA FERRIETO N. 19 - 17010 PIANA CRIXIA (SV) COD.FIS. 00926800095 P.IVA 03050440100 IBAN: IT67 N061 7549 3310 0000 1000 380 BIC : CRSVIT2S106 Nota n° FATTPA 6_16 del 28/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	4.392,00 (SP 792,00) 4.392,00	
	Lordo	4.392,00	
	Split Payment	792,00	
	Netto	3.600,00	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301 - 4.392,00 (ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	421.741,86	66.503,34	4.392,00	70.895,34	350.846,52
Cassa	99.728,52	66.503,34	4.392,00	70.895,34	28.833,18

Vincolato alle reversali N° 20160000376

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000474 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01	Programma: 06	Titolo: 1	Causale CIG ZB01299DA9 fornitura abiti da lavoro - ditta emme due -
Codice PF: Vestiario	U.1.03.01.02.004		Impegno 2015000022 0 fornitura abiti da lavoro - ditta emme due -
Capitolo PEG: SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	11020510		
Codice UE: 8	spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea		Codice CUP: Codice CIG: ZB01299DA9
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			U FONDO LIBERO - COD 01
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 18 del 14.01.2015 esecutiva il 14.01.2015			

Importo di Euro Centotredici/83

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1361 EMME 2 ANTIFORTUNISTICA SNC VIA MARCINI N. 19 - 17017 MILLESIMO (SV) COD.FIS. 00490680097 P.IVA 00490680097 IBAN: IT63 S061 7549 4400 0000 0684 380 Nota n° 64/15/PA del 23/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	113,83 (SP) 20,53 113,83	
	Lordo	113,83	
	Split Payment	20,53	
	Netto	93,30	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1208 - 113,83 (Equipaggiamenti e vestiario)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	41.753,75	10.125,40	113,83	10.239,23	31.514,52
Cassa	521.538,40	41.680,79	113,83	41.794,62	479.743,78

Vincolato alle reversali N° 20160000377

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000476 del 12/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

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

Missione: 01	Programma: 05	Titolo: 2	Causale CIG Z5A17B39D7 sostituzione caldaia baseball - ditta 3effesystem -
Codice PF: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Capitolo PEG: 21020600 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			Impegno 20150001302 0 sostituzione caldaia baseball - ditta 3effesystem -
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			Codice CUP:
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 1217 del 22.12.2015 esecutiva il 22.12.2015			Codice CIG: Z5A17B39D7
			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Milleottocentotrenta/00

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	83337 3EFFE SYSTEM SRL CORSO DANTE N. 51 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 01490080098 P.IVA 01490080098 IBAN: IT25 T069 0649 3310 0000 0003 402 Nota n° 4 del 16/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.830,00 (SP 330,00) 1.830,00	
	Lordo 1.830,00 Split Payment 330,00 Netto 1.500,00		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301 - 1.830,00 (ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	421.741,86	70.895,34	1.830,00	72.725,34	349.016,52
Cassa	99.728,52	70.895,34	1.830,00	72.725,34	27.003,18

Vincolato alle reversali N° 20160000379

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	421.741,86	72.725,34	90,58	72.815,92	348.925,94
Cassa	99.728,52	72.725,34	90,58	72.815,92	26.912,60
Vincolato alle reversali N° 20160000380					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	41.753,75	10.239,23	285,70	10.524,93	31.228,82
Cassa	521.538,40	41.794,62	285,70	42.080,32	479.458,08
Vincolato alle reversali N° 20160000381					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Nota n° 497E15 del 31/12/2015		588,65	(SP	106,15)	
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				588,65	
	Lordo	588,65			
	Split Payment	106,15			
	Netto	482,50			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1203 - 588,65 (Materiale informatico)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	103.395,06	17.993,87	369,39	18.363,26	85.031,80
Cassa	537.413,53	121.991,76	369,39	122.361,15	415.052,38
Vincolato alle reversali N°	20160000383				

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000481 del 17/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

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

Missione: 12 Programma: 04 Titolo: 1		Causale inclusione sociale fasce deboli ats 25 - mese febbraio 2016			
Codice PF: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali		Impegno 20160000354 0 inclusione sociale fasce deboli ats 25 - mese febbraio 2016			
Capitolo PEG: 12041029 Interventi assistenziali - borse lavoro ats					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 10.7 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 132 del 12.02.2016 esecutiva il 15.02.2016		U FONDO VINCOLATO - COD 03			
Importo di Euro <i>Duecento/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)				
	Nota n° MA-16-0000379 del 17/02/2016 BOLLO ESENTE	200,00			
		200,00			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1581 - 200,00 (Trasferimenti correnti a famiglie)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	726.082,27	7.481,00	200,00	7.681,00	718.401,27
Cassa	726.082,27	24.912,31	200,00	25.112,31	700.969,96
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO