



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	DZ CAR 2 SNC	Cig ZAC2E99617 intervento di manutenzione straordinaria (frizione) urgente al veicolo Fiat Panda DM606WY – determina a contrarre e affidamento per impegno di spesa - Pagamento fattura n. 31/E/20
2	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - Sez. Valbormida	Smart Cig. ZAB2EB3B0A- affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a del nuovo codice degli appalti del servizio ricovero, mantenimento e cura per cani vaganti non di proprietà, accalappiati - 4° trimestre 2020
3	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.203,77	COMUNE DI SAVONA	Ripartizione oneri finanziari anno 2019 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987 - DT 256/2020 - Ripartizione oneri finanziari anno 2019 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987
5	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	177,95	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 129617/20 (saldo)
6	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
7	15/01/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
8	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
9	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
10	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
11	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
12	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
13	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
14	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
15	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
16	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
17	15/01/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
18	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
19	15/01/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2020 . - Liquidazione contributi dicembre 2020 - Percorsi integrati inclusione socio- lavorativa
20	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.367,80	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti - DT 956/2019 - Anticipo costi impianto pretrattamento
21	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.151,70	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti - DT 956/2020 - Costo Segreteria area omogenea rifiuti anno 2018
22	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.151,70	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti - Costi Segreteria area omogenea rifiuti anno 2019 (parte)
23	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	277,30	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti quota parte anno 2019 ed annualita' 2020 . - Costi Segreteria area omogenea rifiuti anno 2019 (saldo)
24	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.429,00	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti quota parte anno 2019 ed annualita' 2020 . - Costi Segreteria area omogenea rifiuti anno 2020
25	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,25	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 128777/20
26	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	249,75	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 128778/20
27	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	287,68	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 131663/20
28	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,90	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 131662/20
29	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.868,78	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00418/2020/PA/20
30	18/01/2021	Altre spese correnti	181,35	ELLISSE SRL	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche) - anno 2020 - Ditta Ellisse SRL di Torino - CIG ZEE2CB4DAA - Pagamento fattura n. 296/D/20
31	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.924,05	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 - Smart CIG ZAE2B1EB84 - Pagamento fattura n. 234/20 parte
32	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,35	IL MIGLIO VERDE	Impegno di spesa per il pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 234/20 saldo
33	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	430,11	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2020 e canone rinnovo - 4° trimestre 2020 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	19/01/2021	Altre spese correnti	273,00	ULLAH SADEEF	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Dicembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Dicembre 2020
35	19/01/2021	Altre spese correnti	500,00	NADEEM JAVID	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Tirocini extracurricolari mese di Dicembre 2020 - Tirocinio extracurricolare mese di Dicembre 2020
36	19/01/2021	Altre spese correnti	3.000,00	GRAFITE DI MARCO BERTA	Progetto SIPROIMI ex SPRAR: collaborazione finalizzata alla tutela e valorizzazione della rete sentieristica albisolese-affidamento diretto a GRAFITE di Marco Berta - CIG semplificato ZBD2AF9C6A - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20/20 del 31/12/2020
37	19/01/2021	Altre spese correnti	8.890,80	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Consumi utenze struttura beneficiari Santuario della Pace periodo Novembre-Dicembre 2020 - Consumi utenze struttura beneficiari Santuario della Pace periodo Novembre-Dicembre 2020
38	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	78.834,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa per proroga dal 01/08 al 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 155/01/20
39	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	78.834,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa per proroga dal 01/08 al 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 176/01/20
40	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	FIDENTE S.P.A.	CIG Z502D506A6 - affidamento servizio pulizia ufficio IAT per stagione estiva - - Pagamento fattura n. 437/PA/20
41	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	FIDENTE S.P.A.	CIG Z502D506A6 - affidamento servizio pulizia ufficio IAT per stagione estiva - - Pagamento fattura n. 462/PA/20
42	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,95	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore - Ditta FIDENTE SPA di Genova - Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 448/PA/20
43	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	FIDENTE S.P.A.	CIG Z502D506A6 - affidamento servizio pulizia ufficio IAT per stagione estiva - - Pagamento fattura n. 508/PA/20
44	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,95	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore - Ditta FIDENTE SPA di Genova - Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 506/PA/20
45	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,95	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore - Ditta FIDENTE SPA di Genova - Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 - CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 574/PA/20
46	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.671,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	Contratto di servizio depurazione acque reflue - Impegno di spesa a favore del Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A. in conto eservizio 2° rata anno 2020 - DT 702/2020 - Contratto di servizio depurazione acque reflue - 2° rata anno 2020
55	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Gennaio 2021
169	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.275,86	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZDC2F057D4_CODESS prosecuzione integrazione retta ai sensi art. 8 atto applicativo GC 392/2010. Contestuale riduzione I-2020-232 - Pagamento fattura n. 5574/PA/20
170	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	263,97	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZDC2F057D4_CODESS prosecuzione integrazione retta ai sensi art. 8 atto applicativo GC 392/2010. Contestuale riduzione I-2020-232 - Pagamento fattura n. 5179/PA/20
171	21/01/2021	Altre spese correnti	24.371,03	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 25/FE/2020/20 del 31/12/2020
172	21/01/2021	Altre spese correnti	874,72	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 25/FE/2020/20 del 31/12/2020

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
173	21/01/2021	Altre spese correnti	1.864,33	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Siproimi 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Spese sostenute nel mese di Dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 25/FE/2020/20 del 31/12/2020
174	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	Axians Saiv S.p.a.	Smart Cig ZA12E47924 Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. relativo a implementazione per posa e fornitura in sostituzione di nr. 1 server tower dell'Poweredge T40 + intervento te - Pagamento fattura n. V20PA-00444/20
175	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	NEOPA SRL	CIG ZF22E075DF - Servizio di supporto agli uffici finanziari assistenza in remoto e interventi operativi - Affidamento a NEOPA srl - impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 107/20
176	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	NEOPA SRL	CIG ZF22E075DF - Servizio di supporto agli uffici finanziari assistenza in remoto e interventi operativi - Affidamento a NEOPA srl - impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 112/20
177	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	482,82	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 73/PA/20
178	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	349,60	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 70/PA/20
179	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	777,77	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 72/PA/20
180	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	453,71	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 71/PA/20 parte
181	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	92,14	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 71/PA/20 saldo
182	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	A.L.M.A. SRL	Manutenzione e controllo periodico impianto antincendio di rilevazione fumi presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe anno 2020 - Ditta ALMA S.r.l. di Pietra Ligure (SV) - CIG: ZE32C48B1D - Pagamento fattura n. 93/PA/20
183	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	A.L.M.A. SRL	Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure -Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67 - Pagamento fattura n. 105/PA/20
184	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	82,78	A.L.M.A. SRL	CIG Z9E2308502 - PRMAN 31/2018 - Interventi di lavorazioni straordinarie porte antipanico presso edifici comunali - Pagamento fattura n. 106/PA/20
185	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.985,99	A.L.M.A. SRL	Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure -Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67 - Pagamento fattura n. 125/PA/20
186	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11.427,55	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Riavvio del servizio, proroga contratto, assegnazione budget ore, impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 38_20/20
187	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	283,24	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8 - Pagamento fattura n. FATTPA 39_20/20
188	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	Ecolife Servizi Ambientali Srl Unipersonale	Determinazione a contrarre con trattativa diretta su MEPA per rimozione, trasporto e smaltimento amianto abbandonato sul territorio comunale Impegno di spesa - CIG Z022D3A830 - Pagamento fattura n. 739/20
189	25/01/2021	Trasferimenti correnti	310,29	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
190	25/01/2021	Trasferimenti correnti	465,43	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
191	25/01/2021	Trasferimenti correnti	355,54	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
192	25/01/2021	Trasferimenti correnti	232,71	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
193	25/01/2021	Trasferimenti correnti	206,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
194	25/01/2021	Trasferimenti correnti	271,50	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
195	25/01/2021	Trasferimenti correnti	394,32	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
196	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
197	25/01/2021	Trasferimenti correnti	349,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
198	25/01/2021	Trasferimenti correnti	265,29	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
199	25/01/2021	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
200	25/01/2021	Trasferimenti correnti	355,54	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
201	25/01/2021	Trasferimenti correnti	272,02	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
202	25/01/2021	Trasferimenti correnti	349,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
203	25/01/2021	Trasferimenti correnti	240,47	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
204	25/01/2021	Trasferimenti correnti	349,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
205	25/01/2021	Trasferimenti correnti	245,64	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
206	25/01/2021	Trasferimenti correnti	294,81	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
207	25/01/2021	Trasferimenti correnti	391,09	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
208	25/01/2021	Trasferimenti correnti	318,04	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
209	25/01/2021	Trasferimenti correnti	291,46	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
210	25/01/2021	Trasferimenti correnti	279,26	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
211	25/01/2021	Trasferimenti correnti	349,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
212	25/01/2021	Trasferimenti correnti	322,70	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
213	25/01/2021	Trasferimenti correnti	323,22	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
214	25/01/2021	Trasferimenti correnti	230,13	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
215	25/01/2021	Trasferimenti correnti	333,56	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
216	25/01/2021	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
217	25/01/2021	Trasferimenti correnti	193,93	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
218	25/01/2021	Trasferimenti correnti	416,95	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
219	25/01/2021	Trasferimenti correnti	323,22	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
220	25/01/2021	Trasferimenti correnti	299,94	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
221	25/01/2021	Trasferimenti correnti	302,53	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
222	25/01/2021	Trasferimenti correnti	407,25	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
223	25/01/2021	Trasferimenti correnti	256,85	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
224	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
225	25/01/2021	Trasferimenti correnti	323,22	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
226	25/01/2021	Trasferimenti correnti	277,96	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
227	25/01/2021	Trasferimenti correnti	433,75	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
228	25/01/2021	Trasferimenti correnti	277,96	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
229	25/01/2021	Trasferimenti correnti	245,64	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
230	25/01/2021	Trasferimenti correnti	206,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
231	25/01/2021	Trasferimenti correnti	426,64	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
232	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
234	25/01/2021	Trasferimenti correnti	341,32	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
235	25/01/2021	Trasferimenti correnti	280,98	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
236	25/01/2021	Trasferimenti correnti	317,27	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
237	25/01/2021	Trasferimenti correnti	226,25	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
238	25/01/2021	Trasferimenti correnti	277,96	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
239	25/01/2021	Trasferimenti correnti	168,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
240	25/01/2021	Trasferimenti correnti	427,72	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
241	25/01/2021	Trasferimenti correnti	426,64	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
242	25/01/2021	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
243	25/01/2021	Trasferimenti correnti	232,71	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
244	25/01/2021	Trasferimenti correnti	362,00	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
245	25/01/2021	Trasferimenti correnti	388,89	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
246	25/01/2021	Trasferimenti correnti	310,29	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
247	25/01/2021	Trasferimenti correnti	259,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
248	25/01/2021	Trasferimenti correnti	184,23	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
249	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
250	25/01/2021	Trasferimenti correnti	184,23	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
251	25/01/2021	Trasferimenti correnti	247,19	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
252	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
253	25/01/2021	Trasferimenti correnti	268,91	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
254	25/01/2021	Trasferimenti correnti	284,43	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
255	25/01/2021	Trasferimenti correnti	394,32	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
256	25/01/2021	Trasferimenti correnti	284,43	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
257	25/01/2021	Trasferimenti correnti	244,35	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
258	25/01/2021	Trasferimenti correnti	316,75	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
259	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
260	25/01/2021	Trasferimenti correnti	349,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
261	25/01/2021	Trasferimenti correnti	355,54	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
262	25/01/2021	Trasferimenti correnti	133,60	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
263	25/01/2021	Trasferimenti correnti	206,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
264	25/01/2021	Trasferimenti correnti	396,04	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
265	25/01/2021	Trasferimenti correnti	433,11	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
266	25/01/2021	Trasferimenti correnti	433,11	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
267	25/01/2021	Trasferimenti correnti	232,71	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
268	25/01/2021	Trasferimenti correnti	261,16	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
269	25/01/2021	Trasferimenti correnti	296,06	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
270	25/01/2021	Trasferimenti correnti	323,22	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
271	25/01/2021	Trasferimenti correnti	341,32	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
272	25/01/2021	Trasferimenti correnti	315,46	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
273	25/01/2021	Trasferimenti correnti	245,64	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
274	25/01/2021	Trasferimenti correnti	465,43	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
275	25/01/2021	Trasferimenti correnti	206,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
276	25/01/2021	Trasferimenti correnti	277,96	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
277	25/01/2021	Trasferimenti correnti	284,43	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
278	25/01/2021	Trasferimenti correnti	271,50	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
279	25/01/2021	Trasferimenti correnti	310,29	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
280	25/01/2021	Trasferimenti correnti	355,54	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
281	25/01/2021	Trasferimenti correnti	276,67	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
282	25/01/2021	Trasferimenti correnti	323,22	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
283	25/01/2021	Trasferimenti correnti	277,10	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
284	25/01/2021	Trasferimenti correnti	426,64	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
285	25/01/2021	Trasferimenti correnti	336,14	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
286	25/01/2021	Trasferimenti correnti	242,63	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
287	25/01/2021	Trasferimenti correnti	465,43	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
288	25/01/2021	Trasferimenti correnti	269,56	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
289	25/01/2021	Trasferimenti correnti	290,89	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
290	25/01/2021	Trasferimenti correnti	200,18	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
291	25/01/2021	Trasferimenti correnti	239,18	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
292	25/01/2021	Trasferimenti correnti	355,54	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
293	25/01/2021	Trasferimenti correnti	340,85	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
294	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
295	25/01/2021	Trasferimenti correnti	345,19	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
296	25/01/2021	Trasferimenti correnti	116,36	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
297	25/01/2021	Trasferimenti correnti	310,29	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
298	25/01/2021	Trasferimenti correnti	181,00	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
299	25/01/2021	Trasferimenti correnti	452,50	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
300	25/01/2021	Trasferimenti correnti	517,14	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
301	25/01/2021	Trasferimenti correnti	237,02	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
302	25/01/2021	Trasferimenti correnti	258,57	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
303	25/01/2021	Trasferimenti correnti	387,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
304	25/01/2021	Trasferimenti correnti	678,75	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
305	25/01/2021	Trasferimenti correnti	484,82	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
306	25/01/2021	Trasferimenti correnti	711,07	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
307	25/01/2021	Trasferimenti correnti	301,67	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
308	25/01/2021	Trasferimenti correnti	588,25	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
309	25/01/2021	Trasferimenti correnti	581,79	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
310	25/01/2021	Trasferimenti correnti	140,06	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
311	25/01/2021	Trasferimenti correnti	129,29	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
312	25/01/2021	Trasferimenti correnti	452,50	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
313	25/01/2021	Trasferimenti correnti	581,79	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
314	25/01/2021	Trasferimenti correnti	495,60	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
315	25/01/2021	Trasferimenti correnti	474,91	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
316	25/01/2021	Trasferimenti correnti	145,45	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
317	25/01/2021	Trasferimenti correnti	614,11	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
318	25/01/2021	Trasferimenti correnti	581,79	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
319	25/01/2021	Trasferimenti correnti	749,86	Privacy	Fondo Nazionale sostegno alle locazioni 2020 - RIF acc.to 2020.1776 - Buoni affitto 2020
320	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	SELL & SERVICE SRL	Contratto annuale di manutenzione sistema di allarme vocale a scopi di emergenza (EVAC) installato presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe - Ditta SELL & SERVICE S.r.l. di Genova -CIG Z902CDBD66 - - Pagamento fattura n. 1/003/20
321	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	RED-FISH KAPITAL SPA	Impegno di spesa Nucleo di Valutazione anno 2020. ZB726BB50C - Pagamento fattura n. 25/20
322	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	810,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	cig Z092E13117 - Ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale - impegno di spesa Enpa - DT 464/2020 - 4°trimestre 2020 - Ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale
323	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14.293,18	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Servizi domiciliari affidati al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa: SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale. Proroga dal 1° agosto 2020 - Pagamento fattura n. 152/01/20
324	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14.390,03	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Servizi domiciliari affidati al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa: SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale. Proroga dal 1° agosto 2020 - Pagamento fattura n. 166/01/20
325	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	404,88	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium. Proroga dal 1° agosto 2020 al 31/03/2021 - impegno di spesa dal 1/8/2020 al 31/12/2020 – rinvio dell'accertamento d'entrata da INPS - Pagamento fattura n. 191/01/20
326	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14.577,14	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Servizi domiciliari affidati al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa: SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale. Proroga dal 1° agosto 2020 - Pagamento fattura n. 190/01/20
327	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.182,24	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Servizi domiciliari affidati al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa: SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale. Proroga dal 1° agosto 2020 - Pagamento fattura n. 206/01/20
328	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	799,64	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium. Proroga dal 1° agosto 2020 al 31/03/2021 - impegno di spesa dal 1/8/2020 al 31/12/2020 – rinvio dell'accertamento d'entrata da INPS - Pagamento fattura n. 207/01/20
329	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 - servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 6514/20
330	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 - servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 6847/20
331	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	957,70	GRUPPO INDACO SRL	Intervento di sanificazione ambienti (Polizia Municipale - Palazzo Comunale - Protezione Civile) e mezzi per riduzione esposizione rischio contagio da COVID Ditta GRUPPO INDACO S.R.L. cig Z082CEEBC - Pagamento fattura n. 8940/20
332	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	985,61	ECO ERIDANIA S.p. A.	Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo e stesura ed inoltre MUD annuale- tramite MEPA - dal primo ottobre 2020 Eco Eridania Spa - CIG Z302E4131C - Pagamento fattura n. 1037/S1/20
333	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EES S.p.A.	CIG Z2E2D85E42 - rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema (EES S.p.a) - Pagamento fattura n. 20/PAL0000003/20



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	38.657,02	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 000056/PA (PARTE)
336	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.375,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizi per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - aprile/giugno 2019 - Pagamento fattura n. 77/E/20 PARTE
337	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	666,90	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizi per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - aprile/giugno 2019 - Pagamento fattura n. 77/E/20 SALDO
338	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	42.760,46	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione delle spiagge libere comunali e della spiaggia libera attrezzata - periodo agosto/settembre 2020 - Pagamento fattura n. 83/E/20
339	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.769,27	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione delle spiagge libere comunali e della spiaggia libera attrezzata - periodo agosto/settembre 2020 - Pagamento fattura n. 84/E/20 (parte)
340	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	17.403,69	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa periodo giugno/luglio 2020 per la gestione della spiaggia libera attrezzata - Affidamento in somma urgenza ad Albisola Servizi Srl - Pagamento fattura n. 84/E/20 (saldo)
341	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio turismo - servizio affissioni periodo gennaio/aprile 2020 - Pagamento fattura n. 92/E/20
342	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36.770,28	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 101/E/20 (PARTE)
343	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	38.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 101/E/20 (PARTE)
344	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	26.869,72	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 101/E/20 (SALDO)
345	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 102/E/20
346	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	78.834,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 195/01/20
347	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.248,00	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	ZB72E204B5 smart CIG. Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova: collocamento in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia - DT 475/2020 - ZB72E204B5 smart CIG. Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova: mesi settembre-ottobre-novembre-dicembre
348	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.312,00	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	ZB72E204B5 smart CIG. Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova: collocamento in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia - DT 475/2020 - ZB72E204B5 smart CIG. Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova: mesi settembre-ottobre-novembre-dicembre
349	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	815,41	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 - DT 305/2020 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - 4° RATA

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.360,78	ALBISOLA SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALBISOLA SERVIZI SRL PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 16/E
352	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	172.817,54	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana – Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl. - Pagamento fattura n. 104/E/20
353	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	397,48	IRIMI Srl	Affidamento con ordine su MEPA del servizio annuale di manutenzione e aggiornamento software per inventario hardware e software ed helpdesk - Impegno di spesa - CIG Z452E7825E - Pagamento fattura n. FVS20-0046/20
354	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Gruppo Indaco - secondo anno di servizio - CIG ZB82611B61 - Pagamento fattura n. 9634/20
355	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9.225,41	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002103520/20
356	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.163,00	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101759/20
357	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,50	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101876/20
358	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.325,40	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002104091/20
359	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.875,00	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001101981/20
360	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,17	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002104301/20
361	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.425,05	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001102065/20
362	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,50	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0001102184/20
363	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.204,06	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002104787/20
364	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.924,65	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 91/E/20 PARTE
365	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 91/E/20 SALDO

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
366	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,34	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 110/E/20 PARTE
367	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.762,05	ALBISOLA SERVIZI SRL	Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Impegno di spesa canone contratto rep. 2536/2020 periodo luglio-dicembre 2020 - Pagamento fattura n. 110/E/20 SALDO
368	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	252,10	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000013FS/20
369	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	378,15	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000012FS/20
370	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	151,28	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000011FS/20
371	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	343,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000014FS/20
372	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.879,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Lavori di manutenzione straordinaria impianti ascensori presso per la Residenza Protetta S.S.Nicolò e Giuseppe- Museo Malio Trucco- Asilo del Centro San Pietro - Elevator srl - CIG Z3F2D9379A - Pagamento fattura n. 000025FS/20
373	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z78285FEAC - PRMAN 51/2019 - manutenzione Impianti Ascensore- Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa e via San Pietro - Pagamento fattura n. 000026FS/20
374	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.817,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Lavori di manutenzione straordinaria impianto ascensore installato presso la Residenza Protetta S.S.Nicolò e Giuseppe - Ditta Elevator SRL -CIG Z472DE1FC7 - Pagamento fattura n. 000027FS/20
375	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	963,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Lavori di manutenzione piattaforma TTAL 8 Matricola 576/200 in uso presso la palestra edificio scolastico Loc. Massa- Affidamento alla ditta Elevator srl - CIG Z3F2D9379A - Pagamento fattura n. 000028FS/20
376	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.486,76	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Lavori di manutenzione straordinaria ascensore installato presso la Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe Museo M.Trucco e edificio Scolastico Massa ditta Elevator s.r.l..CIG Z592B2B231 - Pagamento fattura n. 000035FS/20
377	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	420,90	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	PRMAN 7/2020 - Lavori per Intervento di disattivazione provvisoria delle fotocellule a barriera ascensore installato presso la Residenza Protetta S. Nicolò e S. Giuseppe - Ditta Elevator srl . - Pagamento fattura n. 000036FS/20
378	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	PRMAN 92/2019 Affidamento lavori di abbattimento alberature presenti sul territorio comunale a seguito indagine fitostatica e fitosanitaria CERSAA Albenga - TRACCE Soc. Coop. CIG: ZE12AF6663 - Pagamento fattura n. 20PA/20
379	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	184,50	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA024C7320 - PRMAN 89/2018 - Manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Pagamento fattura n. 000024FS/20 PARTE
380	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	480,40	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z78285FEAC - PRMAN 51/2019 - manutenzione Impianti Ascensore- Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa e via San Pietro - Pagamento fattura n. 000024FS/20 SALDO

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
381	28/01/2021	Trasferimenti correnti	935,00	Privacy	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 4/2021 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
382	28/01/2021	Trasferimenti correnti	660,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 5/2021 - CONAD ALBISOLA SUPERIORE - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
383	28/01/2021	Trasferimenti correnti	630,00	FENICE SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 6/2021 - CONAD ALBISSOLA MARINA - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
384	28/01/2021	Trasferimenti correnti	117,00	COOP LIGURIA S.C.C.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180001227/20 - OP N. 7/2021 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
385	28/01/2021	Trasferimenti correnti	240,00	MD SPA	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP N. 8/2021 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
386	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.090,24	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200103468/20
387	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	303,29	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103466/20, 2200103464/20, 2200103471/20, 2200103465/20
388	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	390,15	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103477/20, 2200103476/20, 2200103462/20, 2200103443/20
389	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	636,68	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103444/20, 2200103463/20, 2200103460/20, 2200103458/20
390	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	609,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103470/20, 2200103474/20, 2200103447/20, 2200103449/20
391	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.559,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103446/20, 2200103475/20, 2200103445/20, 2200103461/20
392	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	224,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103467/20, 2200103480/20, 2200103450/20, 2200103456/20
393	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	68,85	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103478/20, 2200103451/20, 2200103455/20, 2200103472/20
394	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.287,06	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 49/2018 - utenze di pubblica illuminazione Anno 2018 in capo alle Enel Energia S.p.a.- - Pagamento fattura n. 2200103454/20 parte
395	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.847,63	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa utenze di pubblica illuminazione in capo alle Enel Energia S.p.a.- NovaAEG - CIG derivato 7900181B97 . - Pagamento fattura n. 2200103454/20 saldo
396	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	851,34	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103442/20, 2200103452/20, 2200103448/20, 2200103473/20
399	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	787,01	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X04425264/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
400	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000872/20
401	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	979,22	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200103453/20, 2200103457/20, 2200103469/20, 2200103479/20
402	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.870,71	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AM22548071/20
403	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.554,92	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000701500/20, 7120020200000737400/20, 7120020200000722900/20, 7120020200000723800/20
404	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210,91	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000723000/20, 7120020200000720900/20, 7120020200000721400/20, 7120020200000721100/20
405	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	194,02	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000720000/20, 7120020200000723700/20, 7120020200000723200/20, 7120020200000722200/20, 7120020200000724100/20
406	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	380,18	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000719800/20, 7120020200000719600/20, 7120020200000720400/20, 7120020200000722000/20
407	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	202,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000722300/20, 7120020200000724000/20, 7120020200000720100/20, 7120020200000737500/20
408	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	688,22	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000720300/20, 7120020200000720800/20, 7120020200000721600/20, 7120020200000723500/20
409	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	515,66	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000723300/20, 7120020200000723600/20, 7120020200000719500/20, 7120020200000722400/20
410	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000719700/20, 7120020200000721700/20, 7120020200000720500/20, 7120020200000721200/20
411	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.048,48	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000722800/20
412	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	824,32	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000737600/20, 7120020200000753500/20, 7120020200000752200/20, 7120020200000752400/20
413	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,78	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000723100/20, 7120020200000749100/20, 7120020200000720600/20, 7120020200000752100/20
414	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	104,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000722700/20
415	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.763,28	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000720700/20, 7120020200000749500/20, 7120020200000723400/20, 7120020200000721800/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
416	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	384,60	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000722600/20, 7120020200000720200/20, 7120020200000721300/20, 7120020200000749400/20
417	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.450,61	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Pagamento fattura n. 0002103237/20
418	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	560,98	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020200000719900/20, 7120020210000000100, 7120020200000392100/20, 7120020200000336800/20, 7120020200000722500/20
419	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.151,98	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z7A1EA1454 - Convenzione per attività e controlli in materia ambientale approvata con DGC 84-2016 - Impegno di spesa anno 2017 - Pagamento fattura n. V1-2100076 PARTE
420	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.653,06	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	Convenzione per attivita' e controlli in materia ambientale approvata con DGC 147-2020 - Impegno di spesa a favore del Dipartimento ARPAL di Savona - Monitoraggio PM 10 anno 2020 - SMART CIG Z282FD00C - Pagamento fattura n. V1-2100076 saldo
421	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	264,39	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	PRMAN 30/2019 Impegno di spesa per verifiche ascensori e Piattaforma palestra Massa ARPAL - CIG Z69279CBC2 - Pagamento fattura n. V4-2000224/20
425	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ARAN	Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anni 2019 - 2020 - DT 892/2020 (parte) - Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anni 2019 - 2020
426	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,80	ARAN	Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anni 2019 - 2020 - DT 892/2020 (saldo) - Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anni 2019 - 2020
427	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
428	02/02/2021	Altre spese correnti	58,00	TOURE BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
429	02/02/2021	Altre spese correnti	68,00	KORE ISMAIL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
430	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
431	02/02/2021	Altre spese correnti	63,00	AL MAQUZ ADBUL ALIM SALIM KHALIFA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
432	02/02/2021	Altre spese correnti	63,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
433	02/02/2021	Altre spese correnti	83,00	ALI MUBARAK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
434	02/02/2021	Altre spese correnti	113,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
435	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
436	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
437	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
438	02/02/2021	Altre spese correnti	113,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
439	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,28	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114071/20, 2200114077/20, 2200114072/20, 2200114078/20
440	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
441	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
442	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
443	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
444	02/02/2021	Altre spese correnti	63,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
445	02/02/2021	Altre spese correnti	113,00	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
446	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	116,23	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114068/20, 2200114075/20, 2200114070/20, 2200114076/20
447	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
448	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
449	02/02/2021	Altre spese correnti	63,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
450	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	454,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114069/20, 2200114073/20, 2200114060/20, 2200114079/20
451	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
452	02/02/2021	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
453	02/02/2021	Altre spese correnti	113,00	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
454	02/02/2021	Altre spese correnti	13,00	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021 - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2021
455	02/02/2021	Altre spese correnti	28,50	TOURE BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
456	02/02/2021	Altre spese correnti	34,20	KORE ISMAIL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
457	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
458	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	AL MAQUZ ADBUL ALIM SALIM KHALIFA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
459	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.249,44	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114061/20, 2200114048/20, 2200114041/20, 2200114067/20
460	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
461	02/02/2021	Altre spese correnti	42,75	ALI MUBARAK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
462	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
463	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
464	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
465	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
466	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
467	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
468	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
469	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
470	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
471	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
472	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
473	02/02/2021	Altre spese correnti	88,35	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021 - Erogazione Pocket Money mese di Gennaio 2021
474	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
475	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
476	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	AL MAQUZ ADBUL ALIM SALIM KHALIFA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
477	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
478	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
479	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
480	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
481	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
482	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
483	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
484	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
485	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	SOUKOULE IBRAHIM	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
486	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
487	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
488	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
489	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
490	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
491	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
492	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
493	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	RASHID MD HARUNUR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
494	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
495	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
496	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
497	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
499	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
500	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
501	02/02/2021	Altre spese correnti	148,00	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021 - Erogazione Vitto mese di Febbraio 2021
502	02/02/2021	Trasferimenti correnti	800,00	ENEA (European Neuroblastoma Association onlus)	Servizio turismo: concessione contributo ad ENEA (European Neuroblastoma Association onlus) per spettacolo musicale - Ordinativo di liquidazione n. 16/2019 - concessione contributo ad ENEA (European Neuroblastoma Association onlus) per spettacolo musicale
503	02/02/2021	Trasferimenti correnti	950,00	ASCOM ALBISOLA SUPERIORE - CONFCOMMERCIO	Servizio Turismo : concessione patrocinio e contributo ad Ascom Albisola Superiore per iniziative natalizie anno 2020 - Ordinativo di liquidazione n. 02/2021 - concessione patrocinio e contributo ad Ascom Albisola Superiore per iniziative natalizie anno 2020
504	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.648,30	DEP SIGNAL SRL	Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale - Affidamento a seguito RDO Mepa alla ditta DEP SIGNAL di Torino - CIG Z8A2B6C1F3 - Pagamento fattura n. 6/PA/20 PARTE
505	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.490,70	DEP SIGNAL SRL	Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale - Liquidazione SAL n. 1 alla ditta DEP SIGNAL - CIG Z8A2B6C1F3 - Pagamento fattura n. 6/PA/20 SALDO
506	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.107,40	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z422E96FB7 - PRMAN 71/2020 manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Pagamento fattura n. 000058FS/20 (parte)
507	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	112,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z78285FEAC - PRMAN 51/2019 - manutenzione Impianti Ascensore- Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa e via San Pietro - Pagamento fattura n. 000058FS/20 saldo
508	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z422E96FB7 - PRMAN 71/2020 manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Pagamento fattura n. 000057FS/20
509	03/02/2021	Trasferimenti correnti	260,00	CLUB ALBISOLA	Servizio turismo - concessione patrocinio e contributo all'Associazione Club Albisola per manifestazione "Babbo Natale on the road - Ordinativo di liquidazione n. 3/2021 (parte) - concessione patrocinio e contributo all'Associazione Club Albisola per manifestazione "Babbo Natale on the road
510	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	CLUB ALBISOLA	Servizio turismo - concessione patrocinio e contributo all'Associazione Club Albisola per manifestazione "Babbo Natale on the road - Ordinativo di liquidazione n. 3/2021 (saldo) - concessione patrocinio e contributo all'Associazione Club Albisola per manifestazione "Babbo Natale on the road
511	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200114066/20
512	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,25	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 1552003835/20, 2200114080/20, 2200114074/20, 2200114053/20
513	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.640,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114051/20, 2200114040/20, 2200114043/20, 2200114049/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
514	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	374,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114044/20, 2200114042/20, 2200114054/20, 2200114063/20
515	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	469,07	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114050/20, 2200114047/20, 2200114065/20, 2200114058/20
516	03/02/2021	Altre spese correnti	601,46	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Acquisto effetti letterecci - Pagamento fattura n. 1 del 04/01/2021
517	03/02/2021	Altre spese correnti	691,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel III Trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 17/E del 21/01/21
518	03/02/2021	Altre spese correnti	575,62	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel III Trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 17/E del 21/01/21
519	03/02/2021	Altre spese correnti	19.948,14	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel III Trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 17/E del 21/01/2021
520	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	231,21	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 integrazione retta ricoverato presso RSA Vada Sabatia - primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 6011/PA/20
521	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	328,61	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770 integrazione retta ricoverato presso RSA Vada Sabatia - primo trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 6012/PA/20
522	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.682,36	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 - servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali - implementato per emergenza COVID19, integrazione all'impegno di spesa fino al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA20-75/20
523	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10.498,10	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 - servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali - implementato per emergenza COVID19, integrazione all'impegno di spesa fino al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA20-96/20
524	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 - servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali - implementato per emergenza COVID19, integrazione all'impegno di spesa fino al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA20-159/20
525	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.121,98	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 - servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali - implementato per emergenza COVID19, integrazione all'impegno di spesa fino al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA20-213/20
526	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	864,00	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 - servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali - implementato per emergenza COVID19, integrazione all'impegno di spesa fino al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA20-124/20
527	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,96	Priority Srl	CIG Z3E2819C17 - servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali - implementato per emergenza COVID19, integrazione all'impegno di spesa fino al 30/09/2020 - Pagamento fattura n. PA20-192/20
528	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	TEAM ITALTENDE ASD	Somma urgenza per realizzazione area COVID 19 presso la Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe - Ditta ITALTENDEdi Igor DEL GRANDE di Albisola Superiore - CIG Z7B2CBCB8B . - Pagamento fattura n. 5/02/20
529	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TEAM ITALTENDE ASD	Centro Estivo per Minori CAMPO SOLE 2020: noleggio coperture esterne. Affidamento diretto a ITALTENDE SRL - smart CIG Z802DE37F7 - Pagamento fattura n. 13/02/20
530	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	TEAM ITALTENDE ASD	Allestimento paratia a seguito emmergenza COVID 19 presso la Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe - Ditta ITALTENDE DEL GRANDE di Albisola Superiore -CIG Z742DB9130 - Pagamento fattura n. 10/02/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
531	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	AGENZIA LAMPO SAVONA SAS	PLP 67/2020 - Servizio di disbrigo pratiche per passaggio di proprietà automezzo Fiat Punto CG496ZF acquistato da ASL 2 - Pagamento fattura n. 2003391/20
532	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.917,70	BALLOCCHI IMPIANTI SNC	Manutenzione e controllo periodico impianto solare fotovoltaico e impianto eolico presso edificio scolastico loc. Massa. Affidamento a Ballocchi Impianti snc di Campomorone (GE) CIG ZCA2CCA7DF . - Pagamento fattura n. 356/001/20
533	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	O.C.CLIM s.r.l.	Contratto di conduzione e manutenzione ordinaria split system installati presso la biblioteca Comunale la sede del Comando di Polizia Municipale con due verifiche semestrali anno 2020.- CIG ZC02D163FA - Pagamento fattura n. 1247/20
534	04/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.902,83	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP 19-2019 CUP G77H19000500001 CIG 7867992864 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Affidamento ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.a. di Roccavione (CN) - Pagamento fattura n. 197/20
535	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.960,13	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP 95/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile in Piazza dei Mille e Via dei Conradi - Indizione trattativa diretta sul MEPA - CIG Z202BB3619 - Pagamento fattura n. 242/20 (parte)
536	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.300,92	PREVE COSTRUZIONI SPA	PLP 95/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile in Piazza dei Mille e Via dei Conradi - Indizione trattativa diretta sul MEPA - CIG Z202BB3619 - Pagamento fattura n. 242/20 (saldo)
537	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9.375,70	BARBERA SRL	CIG Z9E2D48E7C - PRMAN 53/2020 - Lavori di movimentazione sabbia e ripascimento delle spiagge demaniali (Ditta Barbera srl) - Pagamento fattura n. 67/E/20
538	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	175,45	SALINO IRIDE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2020 – IRIDE SALINO per acquisto corone - CIG: Z1F2F01FFC - Pagamento fattura n. 4 - PA/20
539	05/02/2021	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Progetto Sprar - Rimborso spese di gennaio 2021
540	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	464,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento F24
541	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	290,20	OPE FEDERICOLCESE PUBBLICITA' ESTERNA SPA	Servizio Turismo: rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari a O.p.e. FedericOlcese Pubblicità Esterna spa . - Ordinativo di liquidazione n. 1/2021 - rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari a O.p.e. FedericOlcese Pubblicità Esterna spa .
542	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,00	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2020 - FLORICOLTURA SCOTTO per acquisto fiori – CIG: Z342F021B9 - Pagamento fattura n. 247/E/20
543	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.556,09	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 00435/2020/PA/20
544	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.138,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114045/20, 2200114056/20, 2200114064/20, 2200114046/20
545	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,10	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2200114059/20, 2200114062/20, 2200114055/20, 2210000160
546	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.154,54	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000162, 2210000183, 2210000163, 2210000190

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
547	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	902,21	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000164, 2210000170, 2210000168, 2210000165
548	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	156,05	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000195, 2210000167, 2210000194, 2210000175
549	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	457,69	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000166, 2210000189, 2210000176, 2210000196, 2210000161
550	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.048,41	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - Pagamento fattura n. 129/02/20
551	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.752,11	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - Pagamento fattura n. 143/02/20
552	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - Pagamento fattura n. 167/02/20
553	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.701,52	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - Pagamento fattura n. 199/02/20
554	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN42/2018 CIG 75246956BF - LUG_DIC 2020 Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - Pagamento fattura n. 218/02/20
555	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	378,15	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000046FS/20
556	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	252,10	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000047FS/20
557	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	343,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000048FS/20
558	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	151,28	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno di spesa anno 2020 per servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/09/2018 - 31/08/2021) alla Ditta ELEVATOR GENOVA CIG Z342479155 - Pagamento fattura n. 000049FS/20
559	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,80	P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.a.,	CIG Z322D8CF1C - Servizio Turismo – affidamento servizio di comunicazione sull'emittente Primocanale a PTV Programmazioni Televisive SPA - Affidamento diretto - Pagamento fattura n. 83/PA/20
560	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Fondo vincolato per il potenziamento dei controlli sulle strade comunale con i proventi di cui all'art. 208 - Pagamento fattura n. 14FEPA/20
563	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.561,14	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CIG ZD52F21DDC - PLP 73/2020 - Realizzazione di un sistema di videosorveglianza presso il Centro di Raccolta comunale di Via della Rovere civ. 134 (RRMnetwork) - Pagamento fattura n. 22/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
564	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	262,30	KREO S.R.L.	Servizio turismo: affidamento servizio di stampa materiale promozionale manifestazioni ed iniziative natalizie ed altre iniziative a carattere turistico, alla ditta Kreo. CIG ZD72ADAB76 . - Pagamento fattura n. 353/20
565	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	KREO S.R.L.	Servizio turismo: affidamento servizio di stampa materiale promozionale manifestazioni ed iniziative natalizie ed altre iniziative a carattere turistico, alla ditta Kreo. CIG ZD72ADAB76 . - Pagamento fattura n. 451/20
566	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,85	KREO S.R.L.	Servizio turismo: affidamento servizio di stampa materiale promozionale manifestazioni ed iniziative natalizie ed altre iniziative a carattere turistico, alla ditta Kreo. CIG ZD72ADAB76 . - Pagamento fattura n. 505/20
567	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	314,15	KREO S.R.L.	UniAlbisola anno accademico 2020/2021 - Sospensione per emergenza sanitaria covid19 - Impegno di spesa per successivo riavvio della programmazione - Pagamento fattura n. 573/20
568	11/02/2021	Trasferimenti correnti	415,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. n. 17/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
569	11/02/2021	Trasferimenti correnti	195,00	SAM SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. n. 18/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
570	11/02/2021	Trasferimenti correnti	110,00	FENICE SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. n. 19/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
571	11/02/2021	Trasferimenti correnti	1.060,00	FENICE SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. n. 20/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
573	11/02/2021	Altre spese correnti	12.901,14	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 24 F24 ENTI PUBBLICI 0000006/0000001/0001777
574	11/02/2021	Altre spese correnti	6.788,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA split payment Dic 2020 (servizi commerciali) F24 18gen2021 - A copertura del sospeso n. 1 F24 ENTI PUBBLICI 0000001/0000001/0001777
578	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	884,84	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000182, 2210000178, 2210000197, 2210000180
579	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	242,79	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000192, 2210000191, 2210000174, 2210000188
580	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	118,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000179, 2210000184, 2210000198, 2210000173
581	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000187, 2210000185, 2210000169, 2210000171
582	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	155,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210000181, 2210000193
583	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.189,63	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210000186

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	424,25	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000085700
585	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.870,71	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. AN01970405
586	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.081,73	OLIVIERI SRL	Intervento di somma urgenza a seguito cedimento manto stradale in Via Turati - Ditta Olivieri SRL - CIG ZCC2B6788E - Pagamento fattura n. 46/20
587	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	OLIVIERI SRL	PRMAN140/2019 Intervento di somma urgenza a seguito cedimento manto stradale in Via dei Sambarino incrocio con Corso Mazzini- Ditta Olivieri SRL CIG ZD42B678C0 . - Pagamento fattura n. 84/20
588	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	680,94	OLIVIERI SRL	CIG Z8A29E9E0E - interventi urgenti di ricerca perdita su condotta acque potabili su piazzale Marinetti passeggiata a mare Eugenio Montale - Pagamento fattura n. 379/20
589	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	OLIVIERI SRL	CIG Z1E2C30A9E - Lavori di fresatura ceppi a seguito taglio palme passeggiata a mare in fregio alla scacchiera - Pagamento fattura n. 2
590	11/02/2021	Altre spese correnti	500,00	NADEEM JAVID	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 2021
592	12/02/2021	Trasferimenti correnti	9,00	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000969/20
593	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,20	Axians Saiv S.p.a.	Smart Cig Z4D2FD2C18 determina a contrarre con prenotazione di spesa per acquisto di un autoveicolo per il Corpo di Polizia Locale. - Pagamento fattura n. V20PA-00446/20
594	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	Axians Saiv S.p.a.	Smart Cig. Z712F0E3A1- Impegno di spesa per affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. alla Ditta Axians Saiv Spa di Vicenza C.F. 02341030241 - Pagamento fattura n. V20IM-00233/20
595	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.220,80	SOC. COOP. EDILIZIA "LA CASA ECOLOGICA S. ISIDORO"	Opere di urbanizzazione dell'intervento edilizia residenziale convenzionata PUO MARICONI (oneri a scomputo) - Restituzione1^ rata tassa occupazioe suolo pubblico al S.A. La Casa Ecologica San Isidoro - DT 996/2018 - Opere di urbanizzazione dell'intervento edilizia residenziale convenzionata PUO MARICONI (oneri a scomputo) - Restituzione1^ rata tassa occupazioe suolo pubblico al S.A. La Casa Ecolog
596	15/02/2021	Trasferimenti correnti	650,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - Pagamento fattura n. 415/00/20
597	15/02/2021	Trasferimenti correnti	290,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - Pagamento fattura n. 416/00/20
598	15/02/2021	Trasferimenti correnti	290,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - Pagamento fattura n. 424/00/20
599	15/02/2021	Trasferimenti correnti	290,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - Pagamento fattura n. 452/00/20
600	15/02/2021	Trasferimenti correnti	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - Impegno di spesa per l'anno 2020 TPL LINEA S.r.l. - Pagamento fattura n. 172/03/20
601	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.655,23	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 148/01/20
602	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.299,90	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Cooperativa Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) della Riviera del Beigua - CIG Z2C2DA0257 - Pagamento fattura n. 307/01/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
603	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	420,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Turismo: affidamento servizio animazione per evento "Benvenuto Autunno" a Progetto Città, Cooperativa Sociale. CIG Z9B2E4C9E2 - Pagamento fattura n. 306/01/20
604	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,25	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	PLP14/2020 - CIG Z032BF8DFA rinnovo firma digitale Istruttore Direttivo Amministrativo Settore LL.PP. e Manutenzioni - Camera di Commercio Riviera di Liguria di Imperia La Spezia Savona - Pagamento fattura n. 2020/FESP-8/20
605	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	539,24	MYO SPA	Acquisto fogli per registri di Stato Civile per l'anno 2021 - Impegno di spesa - SMART CIG: Z012E56D4B - Pagamento fattura n. 2040/200032958/20
606	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53,68	MYO SPA	Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile relativi all'anno 2019 - Impegno di spesa - Smart Cig: ZF82E56D32 - Pagamento fattura n. 2040/200033686/20
607	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	126,88	MYO SPA	Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile relativi all'anno 2019 - Impegno di spesa - Smart Cig: ZF82E56D32 - Pagamento fattura n. 2040/200029673/20
608	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.383,75	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Ragazzi Campo Sole - impegno di spesa al cap. 12058 a sostegno dell'inserimento presso le attività estive 2019 di minori con esigenze speciali CIG 68595274C0. - Pagamento fattura n. 149/01/20 (parte)
609	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.175,65	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi socio educativi: contratto rep. 3555 - Pagamento fattura n. 149/01/20 (parte)
610	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.909,04	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 - Servizi Socio Educativi per minori - periodo gennaio/settembre 2019 - Pagamento fattura n. 149/01/20 (parte)
611	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.024,06	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 149/01/20 (saldo)
612	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	775,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X00637133
613	16/02/2021	Altre spese correnti	49,10	Privacy	richiesta rimborso Sig. F.A. - erroneo versamento - DT 29/2021 - richiesta rimborso Sig. F.A. - erroneo versamento
614	16/02/2021	Trasferimenti correnti	3.950,00	Arimondo Srl	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 24/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
615	16/02/2021	Trasferimenti correnti	510,00	GARGIULO ANNUNZIATA	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 25/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
616	16/02/2021	Trasferimenti correnti	95,00	RIVIEREPESCA SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 26/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
617	16/02/2021	Trasferimenti correnti	325,00	RIVIEREPESCA SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 27/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
618	16/02/2021	Trasferimenti correnti	2.405,00	NEW VISION SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 28/2021- Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -
619	16/02/2021	Trasferimenti correnti	1.175,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 29/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare -

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,36	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 785/5/20
621	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	9,97	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 784/5/20 (PARTE)
622	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,38	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 784/5/20 (SALDO)
623	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,38	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 909/5/20
624	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39,55	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 910/5/20
625	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	54,93	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1016/5/20 (PARTE)
626	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,96	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 1016/5/20 (SALDO)
627	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,33	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1147/5/20 (PARTE)
628	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25,64	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 1147/5/20 (SALDO)
629	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35,38	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1015/5/20
630	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,60	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 1148/5/20
631	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	87,19	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 1257/5/20
632	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,87	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1258/5/20 /(PARTE)
633	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,30	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 1258/5/20 (SALDO)

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
634	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,57	CARTOLIBRERIA LIGURIA	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborsio a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - Anno scolastico 2020/2021 - Rimborsio a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria
635	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	619,42	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2019 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z3C2ADABD8 - Pagamento fattura n. 241/20
636	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	377,43	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2019 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z3C2ADABD8 - Pagamento fattura n. 267/20 (PARTE)
637	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	75,51	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2020 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG ZA42EAB336 - Pagamento fattura n. 267/20 (SALDO)
638	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	592,35	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2020 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG ZA42EAB336 - Pagamento fattura n. 5
639	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	627,00	cooperativa sociale EUSONICA	Servizio turismo: affidamento organizzazione concerto Never Too Late a Cooperativa Eusonica – Affidamento diretto CIG: Z252DB7021 - Pagamento fattura n. 240/20
640	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,08	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Regolarizzazione interveni somma urgenza per rimozione materiale alluvionali che ostruisce la tombinatura del "Rio del Comune" posto al confine con il Comune Celle in prossimità della Diga dei Frati - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20
641	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per l'anno 2020 per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS in uso ai Servizi Demografici – Impegno di spesa - SMART CIG: Z042C67AEF - Pagamento fattura n. 000235/20
642	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Acquisto n. 10 nastri per stampante SIMI 0498N in uso ai Servizi Demografici – Impegno di spesa . - Pagamento fattura n. 000279/20
643	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.850,37	INTERSYSTEM	Impegno di spesa per fornitura di licenze Windows Desktop Services per consentire lo smart working per emergenza epidemiologica da COVID19 - CIG Z762C73398 - Pagamento fattura n. 157/C-2020/20
644	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	900,09	ANCI DIGITALE SPA	S.Cig. ZEA2C28655 Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2020 – Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 101708/20
645	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	CIG ZD02A9092B - PRMAN 84/19 - Realizzazione n. 4 plinti in cemento per posa in opera nuova altalena nei giardini di Piazza della Libertà - Pagamento fattura n. FATTPA 23_20/20
646	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	prman 106/2019 Impegno di spesa per intervento di manutenzione area manovra autobus di linea TPL presso piazzale antistante il Santuario della Pace CIG Z072B7E428 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_20/20
647	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	CIG ZE122B0090 - ESTENSIONE PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT "TUTTOGARE" A SEGUITO INGRESSO IN CONVENZIONE COMUNE DI MAGLIOLO - Pagamento fattura n. 296/20
661	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.490,18	CONSIGLIERI COMUNALI	Stipendi mese di Febbraio 2021
662	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Febbraio 2021
676	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Febbraio 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
779	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,04	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio front-office per gestione segna-persone elettronico installato all'ingresso del Palazzo Comunale a seguito emergenza COVID-19 e servizio centralino comunale - Affidamento ALBISOLA SERVIZI S. - Pagamento fattura n. 85/E/20
780	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	377,59	LIGURIA SERVIZI CISL SRL	CIG Z582BBE9E9 servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF Liguria Servizi Cisl: bonus energia, bonus gas, e assegni maternita e al nucleo numeroso - Pagamento fattura n. 38/20
781	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	IMPRESA COGECA SRL	CIG ZB42C1E99C - PRMAN 22/20 - Lavori urgenti di escavazione del materiale litoido presente sulla barra fociva del Torrente Sansobbia al fine di abbassarne la quota del deflusso dell'acqua - Pagamento fattura n. 21/20/PA/20
782	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	CIG ZE122B0090 - III ANNUALITA' PER LA FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE - Pagamento fattura n. 351/20
783	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	CIG: ZB82D3142B - Sostituzione contatto radio impianto allarme Museo-Biblioteca - Pagamento fattura n. PA-0006/20
784	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.B. ALBISOLA PER INIZIATIVE AFFRONTATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE . - DT 939/2020 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.B. ALBISOLA PER INIZIATIVE AFFRONTATE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE .
785	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	SELESTA INGEGNERIA SPA	CIG Z1A2D64574 - servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze - Pagamento fattura n. PAC0000142/20/20
786	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	140,91	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale - Integrazione impegno spesa A.F.R.O. S.r.l. di Pietrasanta (LU) - CIG Z832C73137 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20/20
787	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	457,74	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale - Integrazione impegno spesa A.F.R.O. S.r.l. di Pietrasanta (LU) - CIG Z832C73137 - Pagamento fattura n. FATTPA 42_20/20
788	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	Servizio sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra - ASD Atletica Alba Docilia CIG: 76884158C3 - Pagamento fattura n. 1E/20
789	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Acquisto omaggi ai docenti dell'UniAlbisola a.a. 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione CIG Z5C2B29B78 - Pagamento fattura n. 1/20
790	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	KREO S.R.L.	Servizio elaborazione grafica e fornitura pannelli informativi previsti per i comuni Bandiera Blu 2020 - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Kreo Srl CIG ZA52D637EF . - Pagamento fattura n. 352/20
791	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	482,00	CARTOPLAST CAIRESE SAS	CIG ZC52E8F81C - Fornitura mascherine chirurgiche da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-1 - Pagamento fattura n. 3088/20
792	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	Nati da un Sogno Associazione Culturale	CIG:Z3D2DA3406 . - Servizio turismo: affidamento organizzazione spettacolo estivo "Il bosco dei sogni congelati" ad Associazione culturale Nati da un sogno. Affido diretto - Pagamento fattura n. 3/20
793	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	F.LLI REBELLA SRL	CIG Z372C492AE - PRMAN 21/2020 - fornitura n. 2 piante di Celtis Australis e n. 5 pali tutori in castagno scortecciato per parco di Via Morando - Pagamento fattura n. 16 PA/20
794	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	241,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X02996595/20 SALDO

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
795	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	880,84	MORGAN ITALIA SRL	CIG ZE62D0E9DB - servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione al Comando Polizia Municipale ed acquisto relativo materiale di consumo - Pagamento fattura n. P331/20
796	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	168,90	Privacy	CIG Z982DDE43B - tagliando motoveicoli Polizia Locale targato YA01556 YA01557 - Pagamento fattura n. 1PA/20
797	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	IMPRESA BOVERO SRL	CIG Z8C2D72A3C - affidamento servizio di installazione e pulizia servizi igienici - Pagamento fattura n. 1360/01/20
798	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.452,05	OFFICINA GHIGLIA DI GHIGLIA ALBINO E C.S.N.C.	S.Cig Z5E2E33D05 intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Doblò YA547AC – impegno di spesa 2020 - Pagamento fattura n. 191/20
799	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,48	E&Astudio	PLP 36/2019 Affidamento incarico professionale progettazione abbattimento barriere architettoniche marciapiedi di proprietà comunale Studio E&A CIG ZD9297DA45 - Pagamento fattura n. 49/FE/20
800	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	753,96	3C INFORMATICA srl	Z3A2DCCCF4 Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software di virtualizzazione VMware Vsphere Essentials - Impegno di spesa - CIG Z3A2DCCCF4 - Pagamento fattura n. 13/a/20
801	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	506,36	VIOLA MAURIZIO	CIG Z6B2D69522 - PLP 29/2020 - incarico professionale redazione perizia tecnica e D.L. opere di puntellamento tratto a sbalzo della passeggiata di levante - Pagamento fattura n. 31/20
802	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	153,42	VIOLA MAURIZIO	CIG Z6B2D69522 - PLP 29/2020 - incarico professionale redazione perizia tecnica e D.L. opere di puntellamento tratto a sbalzo della passeggiata di levante - Pagamento fattura n. 31/20
803	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,34	OLIVIERI E ASSOCIATI	Pignoramento presso terzi ditta Ecoal s.r.l. (già Adigest) - Conferimento incarico avvocato Olivieri Pierangelo - Liquidazione spettanze professionali - CIG. ZB72F57C6E. - Pagamento fattura n. 394/001/20
804	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,16	Privacy	CIG Z402F616A5 - PLP 76/2020 Affidamento incarico professionale di supporto al RUP da destinare al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e al Settore Patrimonio - (Mordegli Marco)
805	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.552,64	DE VINCENZI DANIELE	CIG Z792C8024D - PRMAN 37/2020 - Incarico collaudo statico interventi di ripristino a seguito eventi meteorologici avversi 23/24.11.2019 (A. De Vincenzi) - Pagamento fattura n. 1PA
806	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.505,00	CHIARLONE ALICE	Prestazione d'opera professionale per l'espletamento del ruolo di Direzione Sanitaria Residenza Protetta Comunale - Dott.ssa Alice CHIARLONE - Pagamento fatture nn. 01/PA2021, 02/PA2021, 03/PA2021
807	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.138,00	ROMITI GIANCARLO	Compenso revisore dei conti anno 2020 - Pagamento fattura n. 3
808	19/02/2021	Altre spese correnti	2.461,60	ROMITI GIANCARLO	CIG 7744170396 - Progetto Sprar anno 2020 - - attività di revisore dei conti progetto SPRAR da 15/05-15/11/2020
809	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.364,00	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota mamma - Pagamento fattura n. 134 E/20 (parte)
810	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.083,20	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota 80% minori - Pagamento fattura n. 134 E/20 (parte)
811	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	520,80	ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS	Progetto di tutela di due sorelle minorenni affidate dall'Autorità Giudiziaria minorile mediante inserimento con la madre (periodo 01/07-30/09/2020) quota 20% minori - Pagamento fattura n. 134 E/20 (saldo)



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
812	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	DETERMINA A CONTRARRE PER ESTENSIONE PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT TUTTOGARE A SEGUITO INGRESSO IN CONVENZIONE COMUNE DI BERGEGGI. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ "STUDIO AMICA" CIG ZE122B0090 - Pagamento fattura n. 542/20
813	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	167,14	MAGGIOLI SPA	Servizio Turismo: fornitura modulistica necessaria svolgimento pratiche inerenti suolo pubblico TOSAP – Affidamento diretto ditta Maggioli SPA - CIG Z172E22419 - Pagamento fattura n. 0002135105/20
814	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di aggiornamento a distanza organizzato da Centroservizi SRL su "Appalti e Contratti Pubblici, le novità del nuovo Decreto Semplificazione, n.76/20 dopo la conversione in Legge" 29.9.20 - Pagamento fattura n. 117/03/20
815	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	420,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza organizzato da Centro Servizi S.r.l. su "Le modifiche al Testo Unico per l'Edilizia contenute nel Decreto Semplificazioni" - 22/9/2020 - Partecipazione Responsabile P.O - Pagamento fattura n. 114/03/20
816	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.812,60	Cariboni Group spa	CIG Z2F2DAE98F - PLP 31/2020 - fornitura di materiale per realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica per il prolungamento di Via Garibaldi (n. 4 pali + armatura) - Pagamento fattura n. FV-IT-201753/20
817	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.452,48	OVERCOM SRL	CIG ZD72E7DFA5 - Anno scolastico 2020/2021 - Fornitura materiale igienico - sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisole - Affidamento, impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. PA-0000368-20/20
818	22/02/2021	Trasferimenti correnti	75,00	SOBRERO SRL	PRMAN 146 Bonifica e radiazione n. 2 automezzi di proprietà comunale (Hyundai Accent CF791GR e Fiat Panda DM606WY) - Affidamento alla ditta SOBRERO SRL di Savona - CIG ZD92BA5764 - Pagamento fattura n. 799/20
819	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	C2 S.R.L.	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Impegno di spesa - CIG ZF72E75824 - Pagamento fattura n. 12232/20
820	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	OFFICINA BRACCO GIUSEPPE	S.Cig. Z272E99685– sostituzione gruppo ottico al veicolo Fiat Panda DM606WY – determina a contrarre e affidamento per impegno di spesa - Pagamento fattura n. 10/20
821	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.511,58	S.T.S. Srl	Affidamento con ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamenti software MDaemon server posta, archiviazione e antivirus - Impegno di spesa - CIG Z112E7830F - Pagamento fattura n. 39PA/20
822	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Fornitura n. 6 estintori da installare presso la Piscina di proprietà comunale sita in Loc. Luceto - Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 282/20
823	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.285,30	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Manutenzione attrezzature antincendio presente negli immobili comunali - ANNO 2020 Ligure Antincendi Z512CB0AD6 - Pagamento fattura n. 283/20
824	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.372,91	Erreviaggi S.r.l.	Servizio di trasporto scolastico – Impegno di spesa per gestione servizio, impiego scuolabus aggiuntivo e sanificazione automezzi causa Covid 19 - CIG 760897981A - Pagamento fattura n. 112/PA/20
825	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.774,45	Erreviaggi S.r.l.	Servizio di trasporto scolastico – Impegno di spesa per gestione servizio, impiego scuolabus aggiuntivo e sanificazione automezzi causa Covid 19 CIG. 760897981A - Pagamento fattura n. 113/PA/20
826	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.332,10	Erreviaggi S.r.l.	Servizio di trasporto scolastico – Impegno di spesa per gestione servizio, impiego scuolabus aggiuntivo e sanificazione automezzi causa Covid 19 - CIG 760897981A - Pagamento fattura n. 114/PA/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
827	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.538,40	3C INFORMATICA srl	Affidamento tramite ordine su MEPA per fornitura servizio annuale comprensivo di attività di installazione e configurazione per software di accesso remoto a supporto dello smartworking - Pagamento fattura n. 21/a/20
828	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.361,50	MIPS Informatica S.p.A.	Affidamento MEPA n. 5 PC Portatili TOSHIBA Notebook Satellite Pro per implementazione smart working emergenza COVID MIPS Informatica SpA – CIG ZA42F10015 - Pagamento fattura n. 004899/20
830	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 spesa competenza anno 2020 per inserimento portatori di Hk - Pagamento fattura n. FPA 47/20/20
831	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 spesa competenza anno 2020 per inserimento portatori di Hk - Pagamento fattura n. FPA 46/20/20
832	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	491,54	M.CAR di Marengo Alessandro	.Cig. Z9B2F3093A intervento di manutenzione urgente (serratura) al veicolo Fiat Doblò YA547AC – impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1/PA/20
833	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	MAGGIOLI SPA	"Gli incentivi per funzioni tecniche. Normativa e giurisprudenza dopo la Legge120/2020, di conversione del decreto Semplificazioni" 17.11.2020 - Partecipazione dipendenti C.U.C. - Pagamento fattura n. 0001165526/20
834	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	MAGGIOLI SPA	corsi di formazione a distanza su "La gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e "Gli adempimenti informativi obbligatori settore appalti e contratti - Pagamento fattura n. 0001165527/20 (PARTE)
835	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	MAGGIOLI SPA	Corsi di formazione a distanza su "La gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e "Gli adempimenti informativi obbligatori settore appalti e contratti - Pagamento fattura n. 0001165527/20 (SALDO)
840	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	145,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Procedura di recupero crediti avverso Eredi Caviglia Maria Sabina _impegno di spesa per spese vive deposito procura alle liti - MOD F23 - A copertura del sospeso n. 12 PAGAMENTO TRIBUTI F23 PER PROCEDURA LEGALE CAVIGLIA MARIA SABINA
842	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	163,48	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE	Servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF CGIL Liguria SRL: bonus energia, bonus gas, e assegni maternità e al nucleo numeroso-IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 65 / 4/20
843	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MIPS Informatica S.p.A.	Affidamento tramite MEPA per pacchetto ore installazione e configurazione di software nuova funzionalità di sicurezza per la protezione delle postazioni di lavoro - CIG Z662FC2920 - Pagamento fattura n. 000321
844	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.636,40	MIPS Informatica S.p.A.	CIG Z012FA9371 - rinnovo annuale della licenza d'uso del software di protezione delle postazioni di lavoro con attivazione di nuova funzionalità di sicurezza EDR - Pagamento fattura n. 000290
845	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,36	T.P.L. LINEA S.R.L.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - SALDO FATTURA 459/00 DEL 31/12/2020
846	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 205030
847	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	412,06	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 205031
848	25/02/2021	Altre spese correnti	5.475,00	GENERALI ITALIA SPA - Ag. Generale	Impegno di spesa per imborso franchigie dovute alle Compagnie di Assicurazione per sinistri riferiti ad annualità pregresse. - rimborso franchigie sinistri n. IN0/16/51133 - IN0/17/51179 -; IN0/17/51191
849	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	298,19	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisola - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3008736/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	601,70	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3008737/20
851	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	31,95	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3008735/20
852	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.311,65	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID - - Pagamento fattura n. 20V3008734/20
853	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	750,80	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3010012/20
854	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	127,80	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3010013/20
855	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.569,28	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID - - Pagamento fattura n. 20V3010016/20
856	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.411,07	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3010011/20
857	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,39	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3010870/20
858	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	788,07	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3010871/20
859	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.621,70	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID - - Pagamento fattura n. 20V3010878/20
860	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	95,85	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - Anno scolastico 2019/2020 - Fornitura pasti a docenti dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione fatture alla ditta Markas di Bolzano gennaio-giugno 2020 - Pagamento fattura n. 20V3010877/20
861	25/02/2021	Trasferimenti correnti	350,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Sezione ANPI delle Albisole - Realizzazione opera d'arte rievocativa della Liberazione d'Italia in occasione del 75° anniversario da collocare presso CRCS di Luceto - Liquidazione contributo a Scuola - Sezione ANPI delle Albisole - Realizzazione opera d'arte rievocativa della Liberazione d'Italia in occasione del 75° anniversario da collocare presso CRCS di Luceto - Liquidazione contributo a Scuola
862	25/02/2021	Trasferimenti correnti	158,60	KREO S.R.L.	CIG Z7E2FC59C1 Grafica e stampa buoni spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Pagamento fattura n. 277/20
863	25/02/2021	Altre spese correnti	54,80	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
864	25/02/2021	Altre spese correnti	32,05	AL MAQUZ ADBUL ALIM SALIM KHALIFA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
865	25/02/2021	Altre spese correnti	64,80	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
866	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
867	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
868	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
869	25/02/2021	Altre spese correnti	74,80	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
870	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
871	25/02/2021	Altre spese correnti	49,80	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
872	25/02/2021	Altre spese correnti	69,80	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
873	25/02/2021	Altre spese correnti	44,80	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
874	25/02/2021	Altre spese correnti	69,80	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
875	25/02/2021	Altre spese correnti	57,00	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
876	25/02/2021	Altre spese correnti	69,80	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
877	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
878	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
879	25/02/2021	Altre spese correnti	64,80	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
880	25/02/2021	Altre spese correnti	79,80	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Febbraio 2021
881	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
882	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
883	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ALGHARDAQ FAEZ FOUAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
884	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
885	25/02/2021	Altre spese correnti	143,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
886	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
887	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
888	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
889	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
890	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
891	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	SOUKOULE IBRAHIM	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
892	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
893	25/02/2021	Altre spese correnti	143,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
894	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
895	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
896	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
897	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
898	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
899	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
900	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
901	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
902	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
903	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
904	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
905	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
906	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021
907	25/02/2021	Altre spese correnti	163,00	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Marzo 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
908	25/02/2021	Altre spese correnti	930,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Acquisto abbonamenti per beneficiari mese di Febbraio 2021 - Pagamento fattura n. 36/00 del 27/01/2021
909	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
910	25/02/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
911	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
912	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
913	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
914	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
915	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
916	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
917	25/02/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
918	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
919	25/02/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
920	25/02/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr. 35 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi GENNAIO 2021
921	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26.359,92	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione delle spiagge libere comunali e della spiaggia libera attrezzata - periodo agosto/settembre 2020 - Pagamento fattura n. 2/E
922	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.399,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione delle spiagge libere comunali e della spiaggia libera attrezzata - periodo agosto/settembre 2020 - Pagamento fattura n. 3/E (parte)
923	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12.567,94	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa periodo giugno/luglio 2020 per la gestione della spiaggia libera attrezzata - Affidamento in somma urgenza ad Albisola Servizi Srl - Pagamento fattura n. 3/E (saldo)

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26.276,97	ALBISOLA SERVIZI SRL	Rimborso ad Albisola Servizi Srl delle maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti per la messa a norma del chiosco bar sito in Passeggiata E. Montale 20 - Pagamento fattura n. 4/E
925	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.457,11	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 131/2018 - Lavori di messa in opera dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di origine atmosferica (fulmini) sui siti comunali - Pagamento fattura n. 103/E/20 (parte)
926	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.227,60	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 131/2018 - Lavori di messa in opera dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di origine atmosferica (fulmini) (variato impegno ditta E.S.E. srl a favore di Albisola Servizi) - Pagamento fattura n. 103/E/20 (parte)
927	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.021,10	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 131/2018 - Lavori di messa in opera dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di origine atmosferica (fulmini) sui siti comunali - Pagamento fattura n. 103/E/20 (parte)
928	26/02/2021	Trasferimenti correnti	50,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 131/2018 - Lavori di messa in opera dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di origine atmosferica (fulmini) sui siti comunali - Pagamento fattura n. 103/E/20 (saldo)
929	26/02/2021	Trasferimenti correnti	2.187,00	COOP LIGURIA S.C.C.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Pagamento fattura n. 0180000095 - OP 32/2021
930	26/02/2021	Trasferimenti correnti	7.168,50	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000709/20
931	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	308,50	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	cig Z092E13117 - Ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale - impegno di spesa Enpa - DT 464/2020 - cig Z092E13117 - Ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale
932	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,70	PROVINCIA DI SAVONA	Utenze telefonia mobile in dotazione al Servizio Segreteria, agli Amministratori e al Segretario Generale - Anno 2017 - Rimborso telefonico per il signor Maurizio Garbarini
933	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 690/PA/20
934	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	FIDENTE S.P.A.	CIG ZC32D6AED0 - Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 761/PA/20
935	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.870,66	FIDENTE S.P.A.	Interventi di sanificazione periodica uffici comunali per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Prosecuzione servizio fino al 31.1.2021 ditta FIDENTE S.p.a. di Genova - CIG ZC32D6AED0 - Pagamento fattura n. 67/PA
937	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMITATO ELLERESE	Gestione convenzione con il Comitato Ellereze relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 - Anno 2019
938	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMITATO ELLERESE	Gestione convenzione relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 . Anno 2020
939	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,74	Ministero della Difesa - Marina Militare	Liquidazione al Ministero della Difesa della quota di competenza del Comune di Albisola Superiore per spese anno 2019 per la manutenzione e l'esercizio dei segnalamenti marittimi.
940	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.860,25	REGIONE LIGURIA	pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - canoni anno 2020 - Cod pratica SVC0000502 cod avviso 0100 0002 8386 35 SV - 2020 pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - canoni anno 2020

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
943	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40.652,04	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso competenze interessi su anticipazione alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2020 - A copertura del sospeso n. 28 INTERESSI DEBITORI ANNO 2020 ANTICIPAZIONE DI CASSA
944	04/03/2021	Altre spese correnti	918,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazioni posizioni debitorie, conguaglio F24 per versamento del 25/02/2021 - A copertura del sospeso n. 24 F24 ENTI PUBBLICI 0000006/0000001/0001777
945	04/03/2021	Altre spese correnti	231,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 31 F24 ENTI PUBBLICI 0000009/0000001/0001777
946	04/03/2021	Altre spese correnti	23.695,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 30 F24 ENTI PUBBLICI 0000008/0000001/0001777
947	04/03/2021	Altre spese correnti	345,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 32 F24 ENTI PUBBLICI 0000010/0000001/0001777
948	04/03/2021	Altre spese correnti	51,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	Dichiarazioni IVA, liquidazioni posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 29 F24 ENTI PUBBLICI 0000007/0000001/0001777
949	08/03/2021	Trasferimenti correnti	212,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Riversamento contributi per servizi scolastici a beneficio di famiglie in disagiate condizioni socio-economiche - OP 36/2021 - rimborso al Comune di Albissola Marina delle quote alunni esenti servizio refezione scolastica Periodo ottobre / dicembre 2020
950	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	173.045,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana - Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 a favore di Albisola Servizi Srl - Pagamento fattura n. 19/E
951	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78.033,77	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253 Gestione assistenza in RP e attività connesse: impegno di spesa fino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 210/01/20 PARTE
952	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	800,42	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Servizi domiciliari affidati al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa: SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale. Proroga dal 1° agosto 2020 - Pagamento fattura n. 210/01/20 SALDO
953	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	738,91	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium. Proroga dal 1° agosto 2020 al 31/03/2021 - impegno di spesa dal 1/8/2020 al 31/12/2020 - rinvio dell'accertamento d'entrata da INPS - Pagamento fattura n. 16/01
956	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	326,81	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
957	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	359,50	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2020/2021 - CIG. Z292EC63C8 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
958	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TECNOELETTRA s.r.l.	Fornitura di n. 2 stufe elettriche compresa stesura di nuove linee elettriche nell'immobile di Piazza Galilei n. 3. Affidamento a ditta Tecnoelettra S.r.l. di Stella - Pagamento fattura n. 5PA
959	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.797,60	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 262/01/20
960	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.993,78	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 332/01/20
961	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11.713,20	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 298/01/20
962	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.473,61	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 293/01/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.545,24	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 241/01/20
964	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.866,11	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 233/01/20
965	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.591,90	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 257/01/20
966	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.260,43	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 330/01/20
967	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19.427,82	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 Servizi Socio Educativi per minori contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: proroga - Pagamento fattura n. 341/01/20
968	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.892,75	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori: impegno sino al 31 marzo 2020 - Pagamento fattura n. 351/01/20
969	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.283,57	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 Servizi Socio Educativi per minori contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: proroga - Pagamento fattura n. 6/01
970	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Coop. Soc. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale della Riviera del Beigua - bandiera BLU - Pagamento fattura n. 31/01
971	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24.555,10	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 Servizi Socio Educativi per minori contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: proroga - Pagamento fattura n. 19/01
972	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	453,60	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/01 PARTE
973	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	194,34	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021 - Pagamento fattura n. 28/01 PARTE
974	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	693,70	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/01 PARTE
975	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,52	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/01 PARTE
976	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,66	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/01 PARTE
977	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	124,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/01 PARTE
978	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	425,06	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 28/01 SALDO

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
979	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.929,64	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 17/01 PARTE
980	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	546,55	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 17/01 SALDO
981	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,01	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369508356/20 PARTE
982	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	136,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 1369508356/20 SALDO
983	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,51	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369583054/20 PARTE
984	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegno di spesa per carburante - Pagamento fattura n. 1369583054/20 PARTE
985	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 1369583054/20 SALDO
986	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369647701/20
987	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	191,66	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369693996/20 PARTE
988	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 1369693996/20 SALDO
989	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,82	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – I semestre 2019 (Benzina –ITALIANA PETROLI) . - Pagamento fattura n. 1369756044/20 PARTE
990	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,89	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 1369756044/20 PARTE
991	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,00	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 1369756044/20 PARTE
992	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	112,50	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 1369756044/20 SALDO
993	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	275,82	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 1369825913/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
994	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	ITALIANA PETROLI SPA	Cig. ZDE29F9F07 - integrazione fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – impegno di spesa 2 semestre 2019 - Pagamento fattura n. 1369897388/20 PARTE
995	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,59	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 1369897388/20 PARTE
996	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,76	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 1369897388/20 SALDO
997	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	316,09	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 1369966373/20 PARTE
998	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegno di spesa per carburante - Pagamento fattura n. 1369966373/20 PARTE
999	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 1369966373/20 SALDO
1000	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	78,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009048671/20 parte
1001	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z711DDEAE0 gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegno di spesa per carburante - Pagamento fattura n. 7009048671/20 PARTE
1002	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	299,48	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 7009048671/20 SALDO
1003	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	94,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009119785/20 PARTE
1004	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	118,01	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 7009119785/20 SALDO
1005	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009188706/20 PARTE
1006	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	203,55	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 7009188706/20 SALDO
1008	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	153,01	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 7009251313/20 parte
1009	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	101,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009251313/20 parte
1010	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,01	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 7009251313/20 saldo



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1011	09/03/2021	Altre spese correnti	11.400,00	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo Gennaio/Marzo 2021
1013	09/03/2021	Altre spese correnti	9.465,30	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Gennaio/Febbraio 2021
1014	09/03/2021	Altre spese correnti	12.350,39	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Pagamento fattura n. 02/FE/2021 del 10/02/21 Spese sostenute mese di Gennaio 2021
1015	09/03/2021	Altre spese correnti	1.043,28	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Pagamento fattura n. 02/FE/2021 del 10/02/21 Spese sostenute mese di Gennaio 2021
1016	09/03/2021	Altre spese correnti	1.338,51	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Pagamento fattura n. 02/FE/2021 del 10/02/21 Spese sostenute mese di Gennaio 2021
1017	09/03/2021	Altre spese correnti	207,42	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Pagamento fattura n. 02/FE/2021 del 10/02/21 Spese sostenute mese di Gennaio 2021
1018	09/03/2021	Altre spese correnti	1.950,00	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Pagamento fattura n. 02/FE/2021 del 10/02/21 Spese sostenute anno 2020
1019	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	474,94	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 20/01 PARTE
1020	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.543,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 20/01 PARTE
1021	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.836,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 20/01 PARTE
1022	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	331,09	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Pagamento fattura n. 20/01 SALDO
1023	09/03/2021	Altre spese correnti	13.993,41	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Pagamento fattura n. 04/FE/2021 del 04/03/21 Spese sostenute mese di Febbraio 2021
1024	09/03/2021	Altre spese correnti	518,03	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Pagamento fattura n. 04/FE/2021 del 04/03/21 Spese sostenute mese di Febbraio 2021
1025	09/03/2021	Altre spese correnti	111,52	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Pagamento fattura n. 04/FE/2021 del 04/03/21 Spese sostenute mese di Febbraio 2021
1026	09/03/2021	Trasferimenti correnti	3.060,00	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - anno 2020 - DT 174/2020 - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - 2° SEMESTRE 2020
1027	09/03/2021	Trasferimenti correnti	3.060,00	BOZZO ANJA	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - anno 2020 - DT 174/2020 - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - 2° SEMESTRE 2020
1028	10/03/2021	Altre spese correnti	5.647,95	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte) CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - CIG/CUP 7326515F6D prot. n. 2020/0195545
1029	10/03/2021	Altre spese correnti	62.869,10	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte) CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - Causale: CIG/CUP 7325969CDB prot. n. 2020/0195545

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1030	10/03/2021	Altre spese correnti	7.350,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte) CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - CIG/CUP 7326705C39 prot. n. 2020/0195545
1031	10/03/2021	Altre spese correnti	2.955,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - CIG/CUP 7326761A70 prot. n. 2020/0195545
1032	10/03/2021	Altre spese correnti	1.039,66	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte) CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - CIG/CUP 73268270EA prot. n. 2020/0195545
1033	10/03/2021	Altre spese correnti	11.546,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte) CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - CIG/CUP 7326630E54 prot. n. 2020/0195545
1034	10/03/2021	Altre spese correnti	2.056,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte) CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE-CIG/CUP 7326630E54 prot. n. 2020/0195545
1035	10/03/2021	Altre spese correnti	3.300,75	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte)CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE-CIG/CUP Z7A2F448CA prot. n. 2020/0195545
1036	10/03/2021	Altre spese correnti	1.862,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (parte)CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE-CIG/CUP Z9B2FC7A15 prot. n. 2020/0195545
1037	10/03/2021	Altre spese correnti	4.319,39	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 2 (saldo)CARTA CONTABILE N. 1 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE-CIG/CUP 7326861CF5 prot. n. 2020/0195545
1038	10/03/2021	Altre spese correnti	6.718,00	AON S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - A copertura del sospeso n. 3 CARTA CONTABILE N. 2 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA-CIG/CUP Z782F4493B prot. n. 2020/0195552
1039	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,95	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 689/PA/20
1040	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,95	FIDENTE S.P.A.	Servizio di pulizia immobili comunali presso Comune di Albisola Superiore – Ditta FIDENTE SPA di Genova – Impegno di spesa periodo gennaio giugno 2020 – CIG DERIVATO: 753963821B - Pagamento fattura n. 760/PA/20
1041	10/03/2021	Trasferimenti correnti	2.450,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Interventi assistenziali previsti all'art. 15 del vigente Regolamento C.C. 26/2009: contributi straordinari urgenti - OP 37 / 2021 (parte) - rimborso a Comunità Servizi Fondazione diocesana onlus per sussidi anticipati per l'urgenza
1042	10/03/2021	Trasferimenti correnti	700,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Emergenza abitativa: sussidio straordinario temporaneo ed urgente a cittadina sotto sfratto - OP 37 / 2021 (parte) - rimborso a Comunità Servizi Fondazione diocesana onlus per sussidi anticipati per l'urgenza
1043	10/03/2021	Trasferimenti correnti	6.875,31	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito disponibile a residui - OP 37 / 2021 (saldo) - rimborso a Comunità Servizi Fondazione diocesana onlus per sussidi anticipati per l'urgenza
1044	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2021 – 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 11 PARTE

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1045	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2021 – 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 11 SALDO
1046	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2021 – 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 27 PARTE
1047	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.333,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie –Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/01/2021 – 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 27 SALDO
1048	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1049	11/03/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1050	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1051	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1052	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1053	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1054	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1055	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1056	11/03/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1057	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1058	11/03/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021
1059	11/03/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP n. 38/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa: liquidazione contributi FEBBRAIO 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1060	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030053382/20
1061	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD . - Pagamento fattura n. 2030056309/20
1062	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000124
1063	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	204,95	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012133, 2210012127, 2210012135, 2210012128
1064	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	187,25	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012132, 2210012134, 2210012129, 2210012131
1065	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	201,72	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012100, 2210012107, 2210012126, 2210012122
1066	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.365,14	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012116, 2210012109, 2210012136, 2210012101
1067	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.181,56	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012117, 2210012108, 2210012119, 2210012103
1068	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	664,04	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012118, 2210012102, 2210012104, 2210012099
1069	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.280,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210012124
1070	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.166,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012125, 2210012105, 2210012120, 2210012123
1071	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.091,34	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012112, 2210012130, 2210012106, 2210012098
1072	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	712,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210012111, 2210012114, 2210012121, 2210012113
1073	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	666,23	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0006163
1074	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0006162
1075	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	621,41	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000132500
1076	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,05	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000136200 PARTE

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1077	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	675,66	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000136200 SALDO
1078	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZB01FA864F - PRMAN 53/2017 - servizio di gestione dei centri luminosi dei nuovi impianti di pubblica illuminazione di Via San Sebastiano - Pagamento fattura n. 2030058655/20 parte
1079	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.034,89	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa per interventi straordinari impianti di pubblica illuminazione comunali - Ditta ENEL SOLE - Pagamento fattura n. 2030058655/20 saldo
1080	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza organizzato da Centroservizi SRL su "La struttura della busta paga nella Pubblica Amministrazione" 2.12.2020 - Partecipazione Responsabile P.O. Affari Generali - Pagamento fattura n. 175/03/20
1081	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Partecipazione di Antonella Giacchino al "Corso sulla struttura della busta-paga aggiornato alle ultime novità in materia stipendiale e di contratti di lavoro" - 30/04/2020 - Pagamento fattura n. 188/03/20 PARTE
1082	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso su assenze e permessi per i dipendenti degli EELL: istituti contrattuali e di legge che giustificano l'assenza dal lavoro" 8.10.2020 (Giacchino Antonella) - Pagamento fattura n. 188/03/20 SALDO
1083	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza organizzato da Centro Servizi SRL su "Affidamento in gestione impianti sportivi ad associazioni, alla luce delle nuove novità- Formazione a distanza "Live" - Pagamento fattura n. 8/03
1084	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Partecipazione dipendenti Centrale Unica di Committenza a corso di formazione a distanza organizzato da CENTROSERVIZI SRL su "L'affidamento in gestione degli impianti sportivi ad associazioni - Pagamento fattura n. 7/03
1085	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	580,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Partecipazione dipendenti Centrale Unica di Committenza a corso di formazione a distanza organizzato su "Come individuare O.E e come procedere affidamento diretto lavoro, servizio, fornitura" 28.01.21 - Pagamento fattura n. 18/03
1086	11/03/2021	Trasferimenti correnti	3.450,00	DIVERSI FORNITORI	G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021 - Integrazione rette per inserimento in struttura - G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021
1087	11/03/2021	Trasferimenti correnti	14.437,83	DIVERSI FORNITORI	G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021 - Fondo per integrazione sussidiaria art. 6 comma 4 L. 328/2000 - G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021
1088	11/03/2021	Trasferimenti correnti	3.513,27	DIVERSI FORNITORI	G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021 - Fondo per integrazione sussidiaria - anno 2014 - G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021
1089	11/03/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	DIVERSI FORNITORI	Serv. Soc.- Fondo per l'integrazione sussidiaria ai sensi art. 6 comma 4 L. 328/2000 - anno 2015 - G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021
1090	11/03/2021	Trasferimenti correnti	5.024,27	DIVERSI FORNITORI	G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021 - Integrazione retteper inserimento in residenza protetta ad anziani in difficoltà economiche - G/C riaccertamento MAIL PALLI 3mar2021
1091	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	290,55	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152900
1092	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	102,33	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000153300
1093	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	68,09	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000178200
1094	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	155,52	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000153400

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1095	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54,75	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000180200
1096	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	724,48	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000153100
1097	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	55,23	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000178000
1098	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,49	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152100
1099	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,80	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151300
1100	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	87,53	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151200
1101	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	152,80	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000150900
1104	15/03/2021	Trasferimenti correnti	540,00	FONDAZIONE FAI - FONDO AMBIENTALE ITALIANO	Servizio turismo:impegno di spesa per quota annuale socio sostenitore FAI - DT 896/2020 - Impegno di spesa per quota annuale socio sostenitore FAI
1105	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	26,77	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151100
1106	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	83,52	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152600
1107	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	246,03	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000165900
1108	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	197,00	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152700
1109	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	432,33	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152400
1110	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	189,66	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151500
1111	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,55	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000150700
1112	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,28	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152000
1113	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,92	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000150600
1114	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,21	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151400
1115	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	82,78	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000153000
1116	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,65	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000165800
1117	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	68,71	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151800

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1118	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	36,92	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151600
1119	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,90	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152800
1120	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	70,96	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151000
1121	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	220,83	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000153200
1122	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	128,28	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152500
1123	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.988,60	DZ CAR 2 SNC	Manutenzione automezzi in dotazione al Settore Affari Generali e Settore Lavori Pubblici - Ditta AUTOFFICINA DZ CAR 2 di Albisola Superiore - CIG ZD3308BBF8 - Pagamento fattura n. 5/E
1127	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,92	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 98/5 PARTE
1128	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	30,26	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 98/5 SALDO
1129	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	116,36	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 14382/E/19
1130	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 14826/E/19
1131	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	541,61	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 21/E/20
1132	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 808/E/20
1133	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	534,85	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 1402/E/20
1134	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,03	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - Pagamento fattura n. 1995/E/20
1135	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	299,78	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - Pagamento fattura n. 2483/E/20
1136	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 3339/E/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1137	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	95,09	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 3875/E/20
1138	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	332,70	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 4570/E/20
1139	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	769,12	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 5015/E/20
1140	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	143,32	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 5820/E/20
1141	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	104,80	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 6709/E/20
1142	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	233,54	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 7520/E/20
1143	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,44	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 7949/E/20
1144	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 7950/E/20
1145	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 8430/E/20
1146	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 8996/E/20
1147	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	467,67	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 9104/E/20
1148	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - fattura n. 9774/E/20
1149	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.597,57	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. FE0007826/20
1150	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16.909,78	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. FE0007480/20
1151	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	828,64	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. FE0007479/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1152	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18.385,38	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. FE0007481/20
1153	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,10	ANDREANI TRIBUTI SRL	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativamente all'IMU ed alla TASI - Pagamento fattura n. 2713/PA/20
1154	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	442,35	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0007799/20
1155	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	77,41	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0007191/20
1156	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,99	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0006346/20
1157	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,58	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0005709/20
1158	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.858,38	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0005276/20
1159	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,87	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0005098/20
1160	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	74,52	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0004216/20
1161	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	60,28	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0003756/20
1162	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.740,73	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0002633/20
1163	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.687,58	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0001416/20
1164	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,75	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - Pagamento fattura n. FE0000090/20
1165	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	853,00	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità - SMART CIG: Z4A1CA30C1 - fattura n. FY0000248/20
1166	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COBER S.r.l.	Nuova fornitura mascherine antipolvere FFP2 da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Ditta COBER S.r.l. - Pagamento fattura n. 21/03/20

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1167	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corsi di formazione su "Le nuove regole sul cuneo fiscale: la gestione dei conguagli e della CU2021" organizzato dal CENTRO SERVIZI S.r.l. il 19.1.2021 - Partecipazione Responsabile P.O. Ufficio Perso - Pagamento fattura n. 11/03 PARTE
1168	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione organizzato da Centro Servizi SRL su "Circolare M.I.T. manovra edilizia Decreto Semplificazione, Super Bonus, problematiche abusi edilizi" del 2.2.2021 - Pagamento fattura n. 11/03 SALDO
1169	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	362,00	PA-360 s.r.l.	Corso di formazione organizzato dalla società PA 360 Srl su "Piano Organizzativo Lavoro Agile (P.O.L.A.)" il 25.1.2021 - Partecipazione dipendente Servizio Personale - Pagamento fattura n. FPA 33/21
1170	16/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	373,46	CANI ERASMO	Fondo vincolato di cui all'art 208 del C.d.S. - ANNO 2011 - Pagamento fattura n. 76
1171	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	124,05	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 97/5
1172	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,90	GIRIBALDO ANDREA	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 231/5
1173	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	103,46	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig. ZD72E995EA Impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza fornitura metano (Giribaldo Andrea) - Pagamento fattura n. 232/5
1175	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	414,88	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200103459/20 saldo
1177	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	463,19	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2200114057/20 saldo
1179	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	467,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210000177 saldo
1181	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	504,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210012115 saldo
1183	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,11	TELECOM ITALIA SPA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00234136/20 saldo
1185	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00022693 saldo
1187	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.408,12	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000722100/20 saldo
1189	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	703,74	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000152300 saldo
1191	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,69	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412020241910/20 saldo
1193	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	85,16	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412021299859/20 saldo
1194	17/03/2021	Trasferimenti correnti	510,59	DEBITORI DISTRETTO SOCIALE	Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - A copertura del sospeso n. 18 (parte) F24 ENTI PUBBLICI 0000003/0000001/0001777
1214	17/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,57	R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA	Lavorazioni supplementari per realizzazione sistema di videosorveglianza presso il centro di raccolta comunale di Via Della Rovere - Affidamento alla Ditta RRMnetwork di Savona - Pagamento fattura n. 2FEPA

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1215	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.824,02	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento servizio aggiuntivo per ufficio Segreteria - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - - Pagamento fattura n. 000143
1216	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.918,39	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento servizio aggiuntivo per ufficio Segreteria - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - - Pagamento fattura n. 228
1217	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	815,41	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A-immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 . - DT 305/2020 - 5^ RATA - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A-immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2020- 31/05/2021 . -
1218	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.787,50	COMUNE DI CELLE LIGURE	Partecipazione persone disabili alle attività del centro socio-educativo di CELLE LIGURE - proroga del protocollo d'intesa 2018/2019 - impegno di spesa fino al 31/10/2020 - CSE disabili 2020
1220	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.123,12	ALBISOLA SERVIZI SRL	Intervento di somma urgenza a seguito emergenza Covid 19 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti domestici da abitazioni con soggetti in isolamento obbligatorio - Pagamento fattura n. 41/E PARTE
1221	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.027,53	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno a seguito extracosti servizio gestione rifiuti da COVID19 . (Rif. Acc.to 2021.356) - Pagamento fattura n. 41/E SALDO
1222	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	526,00	FUTURA S.R.L.	Servizio turismo : affidamento fornitura pasti a staff Radio Dimensione Suono (RDS) a Società Futura srl -affido diretto. CIG: Z5C2DC78F9 - Pagamento fattura n. 20/002/20
1223	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	491,46	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2020 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG ZA42EAB336 - Pagamento fattura n. 53
1226	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,83	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	CIG Z711DDEAE0 gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegno di spesa per carburante - A copertura del sospeso n. 4 (parte) CARTA CONTABILE N. 3 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO BOLLI AUTO- parte bollo targa DN 076 HF
1227	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,37	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF - A copertura del sospeso n. 4 (saldo) CARTA CONTABILE N. 3 DEL 21.01.2021 - PAGAMENTO BOLLI AUTO saldo bollo targa DN 076 HF
1236	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2021
1350	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,12	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2021
1351	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	362,69	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Marzo 2021
1352	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	129,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Marzo 2021
1381	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	944,88	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2021
1382	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,94	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Marzo 2021
1383	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,23	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Marzo 2021
1384	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	99,00	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Marzo 2021
1385	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	35,36	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Marzo 2021
1386	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	416,40	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2021
1387	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	149,90	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1388	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	135,61	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2021
1389	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	68,01	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Marzo 2021
1390	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	24,23	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Marzo 2021
1391	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Marzo 2021
1392	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	e-Distribuzione SpA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 0000921900001653
1393	22/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.348,10	ECOTECH SRL	Esecuzione videoispezione canali acque bianche siti sotto marciapiedi di C.so Mazzini e vie limitrofe interessati ai lavori di abbattimento barriere architettoniche - Affidamento alla ditta ECOTECH - Pagamento fattura n. 33
1394	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1395	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1396	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1397	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1398	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1399	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1400	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1401	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1402	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1403	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	SOUKOULE IBRAHIM	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1404	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1405	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1406	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1407	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1408	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1409	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1410	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	RASHID MD HARUNUR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1411	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1412	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1413	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1414	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1415	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1416	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1417	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1418	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1419	23/03/2021	Altre spese correnti	158,00	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Aprile 2021
1420	23/03/2021	Altre spese correnti	73,35	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1421	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1422	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1423	23/03/2021	Altre spese correnti	83,35	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1424	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1425	23/03/2021	Altre spese correnti	78,35	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1426	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1427	23/03/2021	Altre spese correnti	58,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1428	23/03/2021	Altre spese correnti	68,35	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1429	23/03/2021	Altre spese correnti	73,35	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1430	23/03/2021	Altre spese correnti	54,85	DOUMBIA LASSINA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021

**COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1431	23/03/2021	Altre spese correnti	73,35	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1432	23/03/2021	Altre spese correnti	83,35	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1433	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1434	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1435	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1436	23/03/2021	Altre spese correnti	78,35	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1437	23/03/2021	Altre spese correnti	88,35	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1438	23/03/2021	Altre spese correnti	83,35	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Marzo 2021
1443	24/03/2021	Altre spese correnti	3.575,65	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 39 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777
1444	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	173.744,31	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta rifiuti e pulizia urbana - Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 a favore di Albisola Servizi Srl - Pagamento fattura n. 42/E
1445	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.723,69	DE VINCENZI DANIELE	Incarico professionale per redazione di Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica per intervento di sistemazione ed ampliamento cimiteri comunali - Ing. Daniele DE VINCENZI di CIG ZB42EDD4A5 - Pagamento fatture nn. 2PA, 7, 1
1446	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.702,07	DE VINCENZI DANIELE	Incarico professionale per redazione di Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica per intervento di sistemazione ed ampliamento cimiteri comunali - Ing. Daniele DE VINCENZI di CIG ZB42EDD4A5 - Pagamento fatture nn. 2PA, 7, 1
1447	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	BANDA MUSICALE "CARDINAL CAGLIERO" di Varazze	Celebrazione 74° anniversario della Liberazione - Impegno di Spesa per partecipazione Banda Cardinal Cagliari Varazze - Rimborso Spese
1448	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	PARODI MICHELE	CIG ZD22637A6F - Ricorso al TAR per annullamento DCC 51/2018 - Impegno di spesa per incarico Avv. Michele Parodi - Pagamento fattura n. 7
1449	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.472,00	RAVIOLO VALENTINA	CIG Z53301C450 - Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente - alla Dott.ssa Valentina Raviolo - Pagamento fattura n. 01PA/2021
1450	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	OLIVIERI E ASSOCIATI	Incarico assistenza legale - Integrazione attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - CIG ZC326A09DB - Pagamento fattura n. 393/001/20
1451	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.190,42	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG Z21302DB04 - Ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato da IRETI S.P.A. per l'annullamento della sentenza del TAR Liguria n. 747/2020 - Avv. Margapoti - Pagamento fattura n. 42/001
1453	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	395,87	VIOLA MAURIZIO	Plp 216/2015 Collaudo amministrativo per i lavori di risanamento e riqualificazione ambientale sede dismessa ex FS tratto levante passeggiata a mare E. Montale CIG Z0317D232D - Pagamento fattura n. 15



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1454	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 900006396T
1455	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,72	TELEPASS S.P.A.	Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali periodo aprile-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 900006396T regolarizzazione provvisorio n. 27
1456	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	87.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Pagamento fattura n. 38/E parte
1457	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Cimiteri comunali -Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Pagamento fattura n. 38/E saldo