

**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
1458	01/04/2021	Trasferimenti correnti	168,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1459	01/04/2021	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1460	01/04/2021	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1461	01/04/2021	Trasferimenti correnti	107,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1462	01/04/2021	Trasferimenti correnti	168,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1463	01/04/2021	Trasferimenti correnti	99,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1464	01/04/2021	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1465	01/04/2021	Trasferimenti correnti	81,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1466	01/04/2021	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1467	01/04/2021	Trasferimenti correnti	131,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1468	01/04/2021	Trasferimenti correnti	107,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1469	01/04/2021	Trasferimenti correnti	103,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1470	01/04/2021	Trasferimenti correnti	121,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1471	01/04/2021	Trasferimenti correnti	89,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1472	01/04/2021	Trasferimenti correnti	47,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1473	01/04/2021	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1474	01/04/2021	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1475	01/04/2021	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1476	01/04/2021	Trasferimenti correnti	121,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1477	01/04/2021	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1478	01/04/2021	Trasferimenti correnti	72,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020

**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
1479	01/04/2021	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1480	01/04/2021	Trasferimenti correnti	147,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1481	01/04/2021	Trasferimenti correnti	123,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1482	01/04/2021	Trasferimenti correnti	133,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1483	01/04/2021	Trasferimenti correnti	156,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1484	01/04/2021	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1485	01/04/2021	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1486	01/04/2021	Trasferimenti correnti	69,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1487	01/04/2021	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1488	01/04/2021	Trasferimenti correnti	82,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1489	01/04/2021	Trasferimenti correnti	82,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1490	01/04/2021	Trasferimenti correnti	55,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1491	01/04/2021	Trasferimenti correnti	76,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1492	01/04/2021	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1493	01/04/2021	Trasferimenti correnti	68,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1494	01/04/2021	Trasferimenti correnti	190,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1495	01/04/2021	Trasferimenti correnti	47,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1496	01/04/2021	Trasferimenti correnti	119,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1497	01/04/2021	Trasferimenti correnti	47,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1498	01/04/2021	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1499	01/04/2021	Trasferimenti correnti	74,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020

**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
1500	01/04/2021	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1501	01/04/2021	Trasferimenti correnti	61,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1502	01/04/2021	Trasferimenti correnti	88,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1503	01/04/2021	Trasferimenti correnti	107,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1504	01/04/2021	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1505	01/04/2021	Trasferimenti correnti	182,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1506	01/04/2021	Trasferimenti correnti	98,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1507	01/04/2021	Trasferimenti correnti	87,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1508	01/04/2021	Trasferimenti correnti	52,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1509	01/04/2021	Trasferimenti correnti	115,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1510	01/04/2021	Trasferimenti correnti	85,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1511	01/04/2021	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1512	01/04/2021	Trasferimenti correnti	115,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 c. 7 vigente Regolamento TARI: impegno di spesa 2020 - Liquidazione II tranche degli interventi assistenziali erogati con DT/741/2020
1513	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.513,60	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni - OP 46/2021 - Progetto di tutela di due minori collocate in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia –Contributo per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021
1514	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.628,40	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni - OP 46/2021 - Progetto di tutela di due minori collocate in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia –Contributo per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021
1515	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.390,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) anno 2018 - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione - DT 870/2018 - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) anno 2018
1516	01/04/2021	Trasferimenti correnti	130,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 31/2021 - rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1517	01/04/2021	Trasferimenti correnti	255,00	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 42/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' 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
1518	01/04/2021	Trasferimenti correnti	430,00	SAM SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 43/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1519	01/04/2021	Trasferimenti correnti	2.255,00	NEW VISION SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 44/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1520	01/04/2021	Trasferimenti correnti	300,00	SAM SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 45/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1521	01/04/2021	Trasferimenti correnti	125,00	RIVIEREPESCA SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 47/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1522	01/04/2021	Trasferimenti correnti	280,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 48/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1523	01/04/2021	Trasferimenti correnti	140,00	FUGASSA & CAFFE' DI PESCEITTO E LAVATO	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 49/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1524	01/04/2021	Trasferimenti correnti	1.986,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2021 . - Avviso di pagamento n. 012830L020000001817
1525	01/04/2021	Trasferimenti correnti	341,20	ANCI LIGURIA	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2021 . - DT 128/2021 - Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA
1526	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,20	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 209762
1527	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	162,03	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 209763
1528	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Servizio Turismo - Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale a Marco Sabatelli Editore. C.I.G.: Z222F28691 - Pagamento fattura n. 420/F/20
1529	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.941,48	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZEF2F4A909 - Servizio di impaginazione, stampa e distribuzione periodico comunale "Albisola Informa" - Pagamento fattura n. 438/F/20 PARTE
1530	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,52	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 438/F/20 SALDO
1531	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	123,00	EDICOLA NAVA Monica	Affidamento fornitura giornali, riviste e periodici alla biblioteca - anno 2020 - Pagamento fattura n. 1/00/20
1532	02/04/2021	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 61/20/20
1533	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.488,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 54-FE/20 parte
1534	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	372,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 54-FE/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
1535	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 59-FE/20 parte
1536	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 59-FE/20 saldo
1537	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.488,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 65-FE/20 parte
1538	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	372,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Minore affidata dal T.M. al Comune di Albisola Superiore collocata in casa famiglia gestita da Comunità Servizi fondazione diocesana onlus. Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 65-FE/20 saldo
1539	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.832,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia - primo trimestre 2021 . - Pagamento fattura n. 8-FE parte
1540	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	708,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia - primo trimestre 2021 . - Pagamento fattura n. 8-FE saldo
1541	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.605,92	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG Z772CCFD5A Fornitura pacchetto ore per supporto sistemistico alle attività di pianificazione e installazione per migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 (Si.net Servizi Informatici) - Pagamento fattura n. 1459/01/20
1542	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	761,28	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG Z772CCFD5A Fornitura pacchetto ore per supporto sistemistico alle attività di pianificazione e installazione per migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 (Si.net Servizi Informatici) - Pagamento fattura n. 124/01
1543	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	468,48	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG Z772CCFD5A Fornitura pacchetto ore per supporto sistemistico alle attività di pianificazione e installazione per migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 (Si.net Servizi Informatici) - Pagamento fattura n. 302/01
1544	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza organizzato da CENTROSERVIZI su "La conferenza dei servizi con riferimento al Procedimento Edilizio dopo DL Semplificazione" 1/12/20 Partecipazione PO e Resp. proc. - Pagamento fattura n. 180/03/20 parte
1545	02/04/2021	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. 180/03/20 saldo
1546	02/04/2021	Altre spese correnti	18.734,85	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi 2020 - Albisola Servizi srl - Spese sostenute nel IV trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 40/E del 08/03/2021
1547	02/04/2021	Altre spese correnti	1.208,76	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2020 - Comune progetto Siproimi 2019/2020 - Spese sostenute nel IV trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 40/E del 08/03/2021
1548	02/04/2021	Altre spese correnti	500,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG 7744170396 - Progetto Siproimi anno 2020 - Arcimedia - Spese sostenute nel IV trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 40/E del 08/03/2021
1549	02/04/2021	Altre spese correnti	606,03	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto Siproimi 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Spese sostenute nel IV trimestre 2020 - Pagamento fattura n. 40/E del 08/03/2021
1551	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.141,67	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 74/2020 - Impegno di spesa utenze di pubblica illuminazione in capo alle Enel Energia S.p.a.- NovaAEG - - Pagamento fattura n. 2200114052/20
1552	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.427,81	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 74/2020 - Impegno di spesa utenze di pubblica illuminazione in capo alle Enel Energia S.p.a.- NovaAEG - - Pagamento fattura n. 2210000172

**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
1553	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.607,19	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG - CIG derivato 7900181B97 - Pagamento fattura n. 2210012110
1555	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54,85	HERA COMM S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412102777095 saldo
1556	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	889,08	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. 2210024506
1557	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,85	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. 2210024508
1558	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	356,73	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. 2210024499
1559	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	99,47	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. 2210024504
1560	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	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. 2210024503
1561	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016002667/20
1562	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	369,05	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016002723/20
1563	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.241,35	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZBF2B14775 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016002993/20
1564	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.160,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento con ordine su MEPA per attivazione, configurazione, migrazione dati e formazione dei moduli di gestione elettorale e stato civile sulla piattaforma Civilia Next - CIG Z502EFD3F8 - Pagamento fattura n. 3016003096/20
1565	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	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. 38 parte
1566	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.334,00	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. 38 saldo
1567	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,06	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 744/20/20
1568	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	378,14	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 941/20/20
1569	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.096,68	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 998/20/20
1570	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	303,40	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 18/21



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
1571	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	347,05	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 78/21
1572	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.348,73	ZUNINO ENRICO CARLO	Intervento di regimazione acque meteoriche superficiali Via dei Siri - Tratto verso il Comune di Celle Ligure - Affidamento alla ditta Zunino Enrico Carlo di Spigno Monferrato (AL) - CIG ZE42FEF57E - Pagamento fattura n. 01/PA
1573	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	DA COSTA DESIGN S.A.S.	Fornitura composizione scrivania per Ufficio del Sindaco - Affidamento alla ditta Da Costa Design di Albisola Superiore - CIG Z092E2AC88 - Pagamento fatture nn. 2, 1, 1 Stornata nota di credito
1574	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Albisola Superiore di compattatore professionale per bottiglie in plastica e lattine da parte di Assonautica
1575	08/04/2021	Altre spese correnti	720,01	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Acquisto abbonamenti autobus per beneficiari mese di gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 18/00 del 12/01/2021
1576	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	173.908,90	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. 45/E
1577	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	659,14	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0043381/20
1578	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0043307/20
1579	09/04/2021	Altre spese correnti	100,00	SOUKOULE IBRAHIM	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Buonsuscita dal Progetto
1580	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1581	09/04/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1582	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1583	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1584	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1585	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1586	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1587	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - 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
1588	09/04/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1589	09/04/2021	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 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1590	09/04/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1591	09/04/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 56/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi - MARZO 2021
1592	09/04/2021	Altre spese correnti	450,00	DAMPHA ANSUMANA	Voci Arcimidia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Borsa lavoro mese di Marzo 2021
1593	12/04/2021	Trasferimenti correnti	5.931,00	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Pagamento fatture nn. 0180000187, stornata nota di credito0180000195 - pagamento OP 51/2015
1594	12/04/2021	Trasferimenti correnti	145,00	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 52/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1595	12/04/2021	Trasferimenti correnti	155,00	RIVIEREPESCA SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 53/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1596	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.025,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 55/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1597	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14.731,08	S.I.E.L. SRL	CIG ZC92F5767F - Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2020 e modelli F24 - Pagamento fattura n. 401/2020/20
1598	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,08	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. 2210024514
1599	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,64	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. 2210024492
1600	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.058,27	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG - CIG derivato 7900181B97 - Pagamento fattura n. 2210024491
1601	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	140,82	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. 2210024485
1602	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.018,79	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. 2210024482
1604	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	463,17	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. 2210024496 saldo
1605	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	757,85	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. 2210024484

**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
1606	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,07	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. 2210024487
1607	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	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. 2210024488
1608	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	82,20	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. 2210024483
1609	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,71	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. 2210024489
1610	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	97,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
1611	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
1612	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
1613	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
1614	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	90,82	Privacy	Reintegro - Reintegro
1615	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	68,03	Privacy	Reintegro - Reintegro
1616	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	95,99	Privacy	Reintegro - Reintegro
1617	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	170,50	Privacy	Reintegro - Reintegro
1618	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
1619	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	893,47	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. 2210024479
1620	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	160,98	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. 2210024500
1621	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	147,21	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. 2210024516
1622	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,07	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. 2210024480
1623	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,25	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. 2210024510
1624	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13.576,17	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. 15/01
1625	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	78.834,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso RP comunale affidati in proroga al Consorzio IL SESTANTE. Impegno di spesa fino al 31-03-2021 - Pagamento fattura n. 24/01
1626	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN 42/2018 Servizio noleggio parcometri, servizio scassetamento versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa periodo gennaio-maggio 2021 - Pagamento fattura n. 7/02
1627	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.521,42	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN 42/2018 Servizio noleggio parcometri, servizio scassetamento versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa periodo gennaio-maggio 2021 - Pagamento fattura n. 27/02
1628	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,70	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. 2210024515

**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
1629	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,64	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. 2210024494
1630	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,95	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. 2210024502
1631	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,66	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. 2210024507
1632	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45,74	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. 2210024501
1633	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.208,26	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. 2210024505
1634	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	86,99	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. 2210024512
1635	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,04	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. 2210024511
1636	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,40	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. 2210024509
1637	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	339,33	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. 2210024497
1638	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	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. 2210024498
1639	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.127,28	CROCE VERDE P.A.	CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso gestito in collaborazione con Croce Verde di Albisola. Impegno di spesa anno 2018 . - OP 268/2019 - liquidazione e pagamento rimborso alla P.A. Croce Verde servizio TELESOCORSO anno 2018.
1640	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	116,03	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. 19/01
1641	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK S.R.L.	PRMAN 42/2018 Servizio noleggio parcometri, servizio scassetamento versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albisola Marina - Impegno di spesa periodo gennaio-maggio 2021 - Pagamento fattura n. 45/02
1642	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	276,50	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. 2210024495
1643	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	87,00	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. 2210024493
1644	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,82	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. 2210024490
1645	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	24,83	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. 2210024513
1646	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,07	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. 2210024517
1647	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,08	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, 2210024481
1648	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21,45	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. 2210024486

**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
1649	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	307,63	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000151700
1650	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000150800
1651	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.152,65	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000201300, stornata nota di credito 7120020210000197600
1652	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,52	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020200000721000/20
1654	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	818,98	Enel Energia S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 004122412438 saldo
1655	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	407,35	Privacy	Reintegro - Reintegro
1656	14/04/2021	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. AN05939556
1657	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.703,12	ALET COMMUNICATIONS SRL	ZE8308B5DD Locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale-Società Alet Communications S.r.l. - Pagamento fattura n. 645
1658	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO & C. SNC	Fornitura e posa in opera di una protezione per la vasca raso terra della fontana di Piazza Ditta L'arte del Ferro di Zanco Adriano - CIG Z36300EE99 - Pagamento fattura n. 6
1659	14/04/2021	Trasferimenti correnti	1.568,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2018/19 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni socio economiche disagiate: - da gennaio a giugno 2019 - OP 50/2021 - rimborso al Comune di Albissola Marina delle quote alunni esenti servizio refezione scolastica Periodo a.s. 2019/2020
1660	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.422,40	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni - OP 58/2021 (parte) Progetto di tutela di due minori collocate in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia -Contributo per il mese di MARZO 2021
1661	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	855,60	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni - OP 58/2021 (saldo)- Progetto di tutela di due minori collocate in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia - Contributo per il mese di MARZO 2021
1662	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	606,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 -Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1663	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	321,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 -Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1664	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	37,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE La Rosa dei Venti - Arte e	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1665	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.264,00	BAGNI SAINT TROPEZ SNC DI DURANTE MONICA E FIGLI	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti

**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
1666	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	92,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1667	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	962,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1668	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.358,00	DA PIER SNC DI PIETRO FRINO ED ELISABETTA ANASTASIO	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1669	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.062,00	EMME SERVIZI SRL	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1670	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	221,00	EMME SERVIZI SRL	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1671	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	202,00	FORTUNA DI SIRAGUSA STEVE E C. SNC	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1672	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,00	G. FORCE SRL	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1673	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	229,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1674	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	304,00	GHERSI MARINA	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1675	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	127,00	GHERSI PATRIZIA E C. SAS	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1676	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	68,00	L'ANCORA SNC DI BENTIVOGLIO MATTEO E MINUTO ANDREA	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1677	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	MIRO' DI BELTRAMO FRANCESCA & C. S.N.C.	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1678	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	898,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1679	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	449,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1680	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,00	POP ICE DI ALPI SARAH E BARBARA SNC	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti

**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
1681	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	S.M.S. PAOLO BOSELLI	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1682	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1683	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	394,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1684	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	SOCIETA' OPERAIA CATTOLICA S.NICOLÒ	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1686	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,56	HERA COMM S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn.saldo 412100633757, stornata conil saldo della NC 412014228943/20
1687	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,97	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	CIG ZAE27EBE7E- fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale - Pagamento fattura n. 186/7/20
1688	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.743,62	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	CIG ZAE27EBE7E- fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale - Pagamento fattura n. 274/7/20
1689	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	354,78	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	CIG ZAE27EBE7E- fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale - Pagamento fattura n. 515/7/20
1690	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.981,26	NORD OVEST ITALIA S.N.C.	PRMAN91/2019 - CIG Z232A0EFE9 - Lavori urgenti di ricerca rottura a perdita condotta a/b in Via Marconi- Affidamento alla Ditta NORD-OVEST Italia S.N.C.dI STELLA - Pagamento fattura n. 4- PA/20
1691	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	481,39	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. 31
1692	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 283/20 (SALDO)
1693	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.932,82	Virtual Logic SRL	CIG Z512E86235 - fornitura di dischi SSD, RAM e schede Video per upgrade Personal Computer - Pagamento fattura n. 2206/2020/20
1694	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	PROGETTO SOFIS di Michele Majetta	Corso di formazione organizzato da PROGETTO SOFIS su "Le semplificazioni in edilizia dopo la Legge 120/2020 e la L.R. 20/2020" del 4.11.2020 - Pagamento fattura n. 347/A/20
1695	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	785,72	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. 7X01375551
1696	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	CIG: Z802C5462C - Contratto di manutenzione del sistema di allarme del Museo e Biblioteca anno 2020 - Pagamento fattura n. PA-0014/20
1697	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	Privacy	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - DT 133/2021 - Rimborso tributi TARI 2020 non dovuti
1698	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,27	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 - 1°trimestre 2021 - Corrispettivi trimestrali - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
1705	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi 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
1814	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.091,50	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. 0001100103
1815	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.506,66	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. 0002100207
1816	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.414,90	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. 0002100512
1817	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.465,81	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. 0001100223
1818	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	MAGGIOLI SPA	Corsi di formazione a distanza su "Affidamenti servizi di architettura e ingegneria – Concessioni di servizi – Proroga, rinnovo, estensioni, modifica contratti” - Pagamento fattura n. 0001172425/20
1819	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	Corsi di formazione a distanza su "Affidamenti servizi di architettura e ingegneria – Concessioni di servizi – Proroga, rinnovo, estensioni, modifica contratti” - Pagamento fattura n. 0001170003/20
1821	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	82,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: enegregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00060851 saldo
1822	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	900,90	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. 131/PA/20
1823	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.595,95	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. 130/PA/20
1824	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,50	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. 145/PA/20
1825	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.645,33	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. 144/PA/20
1826	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	643,50	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. 16/PA
1827	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	IMPRESA BOVERO SRL	Servizio Turismo:affidamento diretto del servizio noleggio e pulizia WC chimico a Bovero srl – intervento in ambito contenimento rischio epidemiologico da Covid-19 C.I.G.: Z832F39ABB - Pagamento fattura n. 2028/01/20
1828	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	161,65	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	Approvazione preventivo di MARINELLI di Caucino Libero & C. s.n.c. di Acqui Terme (AL) per acquisto n. 50 volumi della "Costituzione della Repubblica italiana - Pagamento fattura n. PA 000711/20
1829	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	KREO S.R.L.	Affidamento diretto del servizio creazione logo sentieristica a Kreo srl C.I.G.: ZA62F39A5C - Pagamento fattura n. 31
1830	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	Euro Informatica S.p.a.	CIG Z5F2FC1B79 canone annuale per software di monitoraggio, inventario, esame vulnerabilità, distribuzione aggiornamenti e helpdesk del sistema informatico dell'Ente (Euro Informatica) - Pagamento fattura n. 120/4/2020/20

**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
1831	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.537,34	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart. Cig. ZCA2F24122-Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Pagamento fattura n. 62/01 2020/20
1832	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	S.I.E.L. SRL	CIG ZED2CD1B32 - servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 100/2021
1833	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	578,62	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte: affidamento ai sensi della L. 120/2020 art. 8 comma 1 nelle more dell'esito delle verifiche art. 80 ad Agorà - Pagamento fattura n. 1035 PA/20
1834	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	TEKMERIA SRL	CIG ZAC2B027F6 - attività di supporto sistemistico dell'infrastruttura server virtualizzata e della rete informatica dell'Ente - Pagamento fattura n. 159/2020/20
1835	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.T.S. Srl	CIG Z722FA9577 - servizio di hosting, manutenzione software CMS siti istituzionali, caselle di posta istituzionali e caselle di posta elettronica certificata per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 03PA
1836	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	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. 24
1837	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.958,60	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG Z2C2F6E7FA - PRMAN 76/2020 Riparazione cedimento stradale strada ad uso pubblico loc. Rossella fraz. Ellera per eliminazione pericolo alla pubblica incolumità - Pagamento fattura n. 882
1838	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	607,56	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	Somma urgenza per lavori di sgombero neve a seguito intenso evento metereologico del 28/12/2020 frazione Ellera località Rossella e Piantavigna - CIG ZBE300EDFF - Pagamento fattura n. 892
1839	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	VELARIA S.R.L.	PRMAN83/2020 - Acquisto e posa tende verticali presso aula 1BS Istituto Comprensivo delle Albisole (scuole Massa) - Pagamento fattura n. 1053/20
1840	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG Z8E28F0D87 - PRMAN 62/2019 - Servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi comunali ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 000560/PA/20
1841	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,45	ARCO UFFICIO s.a.s.	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - Pagamento fattura n. 560/4
1842	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	ARCO UFFICIO s.a.s.	ACQUISTO SCRIVANIA E CASSETTIERA DESTINATA ALL'UFFICIO GARE DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO ALL'O.E. ARCO UFFICIO SAS DI SAVONA - Pagamento fattura n. 770/4
1843	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	497,76	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - CIG Z9530176FF . - Pagamento fattura n. 95/0
1844	20/04/2021	Trasferimenti correnti	158,60	KREO S.R.L.	CIG Z0E2CCCE6C affidamento diretto grafica e stampa buoni spesa - Pagamento fattura n. 643/20 parte
1845	20/04/2021	Trasferimenti correnti	390,40	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. 643/20 saldo
1846	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	728,78	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017. Impegno di spesa 2 - Pagamento fattura n. 37/01
1847	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.041,87	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Pagamento fattura n. 36/01 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
1848	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10.549,79	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Pagamento fattura n. 36/01 parte
1849	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.357,74	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Pagamento fattura n. 36/01 saldo
1850	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	78.834,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso RP comunale affidati in proroga al Consorzio IL SESTANTE. Impegno di spesa fino al 31-03-2021 - Pagamento fattura n. 50/01
1851	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ALBISOLA TENDE di Gaino Alberto	ACQUISTO TENDE DA INTERNO A PANNELLI DESTINATE ALL'UFFICIO GARE DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO ALL'O.E. ALBISOLA TENDE DI GAINO ALBERTO - Pagamento fattura n. 3PA/20
1852	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	501,11	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 18_21
1853	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,53	COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.	CIG Z902EA42F3 - PLP 68/2020 - Realizzazione recinzione su muretto nuovo tratto stradale di Via Garibaldi - Pagamento fattura n. 3
1854	20/04/2021	Altre spese correnti	15.686,44	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Spese sostenute nel mese di Marzo 2021 - Pagamento fattura n. 05/FE/2021 del 07/04/2021
1855	20/04/2021	Altre spese correnti	1.321,06	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Spese sostenute nel mese di Marzo 2021 - Pagamento fattura n. 05/FE/2021 del 07/04/2021
1856	20/04/2021	Altre spese correnti	174,32	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex 16 progetto Siproimi anno 2021 - Spese sostenute nel mese di Marzo 2021 - Pagamento fattura n. 05/FE/2021 del 07/04/2021
1857	20/04/2021	Altre spese correnti	960,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Abbonamenti autobus beneficiari mese di Marzo 2021 - Pagamento fattura n. 97/00 del 25/02/2021
1858	20/04/2021	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 inoltro MUD annuale- tramite MEPA - dal primo ottobre 2020 Eco Eridania Spa - CIG Z302E4131C - Pagamento fattura n. 1037/S1/20
1859	20/04/2021	Altre spese correnti	930,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Abbonamenti autobus beneficiari Aprile 2021 - Pagamento fattura n. 141/00 del 29/03/2021
1860	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	163,71	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 214703
1861	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	17,20	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Pagamento fattura n. 214702
1862	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	507,72	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. 82
1863	22/04/2021	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. 0002094
1864	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	942,45	PMF Sistemi S.R.L.	Verifiche programmate dei cancelli, sbarre e porte automatiche anno 2020-2021 - CIG Z2F2CE0161 - Pagamento fattura n. 145/PA 2020/20
1865	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	3C INFORMATICA srl	Affidamento tramite MEPA di fornitura licenze terminal server per attività lavorativa in smartworking - CIG ZB92FEE8EC - Pagamento fattura n. 1/a
1866	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	3C INFORMATICA srl	Acquisizione su MEPA di certificato digitale per attivazione software dedicato all'accesso esterno dei dipendenti in smartworking - Pagamento fattura n. 5/a

**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
1867	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	MAGGIOLI SPA	Corsi di formazione a distanza su "Affidamenti servizi di architettura e ingegneria – Concessioni di servizi – Proroga, rinnovo, estensioni, modifica contratti" - Pagamento fattura n. 0001172168/20
1868	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	552,02	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FE/2021/3
1869	22/04/2021	Altre spese correnti	6.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Progetto Sprar - rimborso spese di febbraio 2021
1870	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.836,29	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) - Pagamento fattura n. SF00000218
1871	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.133,12	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 52/2018 - Gestione dei centri luminosi siti in Via Alla Murta Luceto (Anfiteatro sul golf) - Pagamento fattura n. SF00000149
1872	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.878,90	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno di spesa Anno 2020 convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria ditta Enel Sole CIG 5128580E16 - Pagamento fattura n. SF00000215 PARTE
1873	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20.807,20	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) - Pagamento fatture nn. SF00000215(SALDO), stornata con note di credito numeri 2030054662/20, 2030054706/20, 2030054661/20, 2030054707/20
1874	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.429,73	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno spesa 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati CIG: 6536369E52 - Pagamento fattura n. SF00000188 PARTE
1875	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8.117,56	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 14/2020 gestione convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - - Pagamento fatture nn. SF00000188(SALDO) stornata con note di credito numeri 2030054761/20, 2030054760/20
1876	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Cig. Z33308B51F Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2021 - Pagamento fattura n. 2455
1877	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	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. 0001103157
1878	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38.657,02	Antas S.p.A.	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 2021 - - Pagamento fattura n. 000710/PA (parte)
1880	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1881	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1882	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1883	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1884	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 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
1885	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	DAOUDA ABDYOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1886	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1887	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1888	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1889	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1890	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1891	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1892	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1893	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1894	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1895	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	RASHID MD HARUNUR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1896	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1897	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1898	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1899	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1900	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1901	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1902	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1903	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1904	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 2021
1905	27/04/2021	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Vitto mese di Maggio 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
1906	27/04/2021	Altre spese correnti	50,50	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1907	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1908	27/04/2021	Altre spese correnti	60,50	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1909	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1910	27/04/2021	Altre spese correnti	65,50	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1911	27/04/2021	Altre spese correnti	40,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1912	27/04/2021	Altre spese correnti	60,50	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1913	27/04/2021	Altre spese correnti	15,50	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1914	27/04/2021	Altre spese correnti	15,50	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1915	27/04/2021	Altre spese correnti	35,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1916	27/04/2021	Altre spese correnti	65,50	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1917	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1918	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1919	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1920	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1921	27/04/2021	Altre spese correnti	85,50	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1922	27/04/2021	Altre spese correnti	75,50	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Erogazione Pocket money mese di Aprile 2021
1923	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.283,14	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento servizio aggiuntivo per ufficio Segreteria - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - - Pagamento fattura n. 409
1924	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZF727B96A7 - fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali 1/1-31/3/2021 - Pagamento fattura n. 1/03
1925	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZF727B96A7 - fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali 1/1-31/3/2021 - Pagamento fattura n. 21/03
1926	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	629,32	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZF727B96A7 - fornitura e manutenzione fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali 1/1-31/3/2021 - Pagamento fattura n. 24/03

**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
1927	28/04/2021	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: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000251
1928	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,41	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. 2210037478
1929	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,48	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. 2210037482
1930	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	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. 2210037475
1931	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	214,71	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. 2210037479
1932	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19,41	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. 2210037466
1933	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	88,90	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. 2210037470
1934	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,13	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. 2210037460
1935	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	111,30	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. 2210037489
1936	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,04	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. 2210037488
1937	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	77,14	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. 2210037484
1938	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,21	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. 2210037485
1939	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	877,98	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. 2210037461
1940	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,69	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. 2210037463
1941	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	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. 2210037480
1942	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,91	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. 2210037465
1943	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	20,41	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. 2210037491
1944	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,33	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. 2210037469
1945	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	156,92	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. 2210037493
1946	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,07	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. 2210037458
1947	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,24	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. 2210037457

**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
1948	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	396,46	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. 2210037474
1949	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	462,33	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. 2210037473 parte
1951	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,83	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. 2210037481
1952	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,96	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. 2210037464
1953	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	230,67	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. 2210037477
1954	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,11	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. 2210037490
1955	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	381,40	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. 2210037476
1956	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	248,05	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. 2210037472
1957	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,32	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. 2210037471
1958	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	935,51	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. 2210037483
1959	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,32	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. 2210037467
1960	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	778,91	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. 2210037456
1961	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.073,76	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. 2210037492, 2210037459
1962	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,49	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. 2210037487
1963	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,07	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. 2210037494
1964	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	128,86	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. 2210037462
1965	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,40	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. 2210037486
1966	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti	Corso di formazione a distanza organizzato da A.N.N.A. su "Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale" 15-16 marzo 2021 - Partecipazione n.4 + 1 Agenti di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. FATTPA 87_21
1967	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	202,00	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti	Corso "Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale" 12-13 aprile 2021 - n.1 Agente di Polizia Municipale - Pagamento fattura n. FATTPA 106_21
1968	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Impegno di spesa per liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2020-2021 - DT 697-2020 - liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2020-2021

**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
1969	29/04/2021	Altre spese correnti	900,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi/SAI - Abbonamenti autobus beneficiari mese di Maggio 2021 - Pagamento fattura n. 182/00 del 21/04/2021
1973	30/04/2021	Altre spese correnti	3.976,74	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 56 F24 ENTI PUBBLICI 0000013/0000001/0001777
1974	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.771,80	VERDINA LUMINARIE SRL	Servizio turismo: affidamento dell'incarico di noleggio, installazione ed assistenza per le luminarie natalizie tramite trattativa diretta su MEPA CIG: ZD92F25BBA - Pagamento fattura n. 123
1975	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario & C.	Servizio Turismo - affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio di comunicazione istituzionale ed informativa - Pagamento fattura n. 5/01
1976	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.161,37	MARKAS Srl	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2019/20 da parte di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate (SET-DIC 2019) Ristorazione ditta Markas - Pagamento fattura n. 21V3003934 parte - OP 63/2021 somma dovuta dalle famiglie a carico dei servizi sociali - periodo settembre 2019/ febbraio 2020
1977	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.595,92	MARKAS Srl	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2019/2020 ulteriori integrazioni all'elenco dei beneficiari e impegno di spesa primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21V3003934 saldo- OP 63/2021 somma dovuta dalle famiglie a carico dei servizi sociali - periodo settembre 2019/ febbraio 2020
1978	03/05/2021	Trasferimenti correnti	4.810,50	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Pagamento fattura n. 0180000361 - OP 59/2021
1979	03/05/2021	Trasferimenti correnti	95,00	ALFI S.R.L.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 60/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1980	03/05/2021	Trasferimenti correnti	290,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 61/2020 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1981	03/05/2021	Trasferimenti correnti	810,00	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Pagamento fattura n. 0180000454
1987	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,38	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. 412103879723 parte
1989	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	884,48	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000291900
1990	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	411,14	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000288200
1991	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16.517,87	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio Asilo nido comunale - Impegno di spesa e liquidazione rate gennaio-agosto 2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
1992	06/05/2021	Trasferimenti correnti	17.777,66	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Utilizzo impegno di spesa 2019-883 - Impegno di spesa anno 2020 - Liquidazione e pagamento I rata .
1993	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.122,52	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 22_21
1994	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12.713,01	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 23_21



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
1998	07/05/2021	Altre spese correnti	450,00	DAMPHA ANSUMANA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Borsa lavoro mese di Aprile 2021
1999	07/05/2021	Altre spese correnti	500,00	GUEYE IBRAHIMA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio mese di Aprile 2021
2000	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.312,00	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni - OP 65/2021 (parte)- Aprile 2021- CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni
2001	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	828,00	Associazione di Promozione Sociale Progetto Famiglia	CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni - OP 65/2021 (saldo) Aprile 2021 - CIG ZB72E204B5 - anno 2021 Progetto di tutela di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni
2009	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA	Adempimento di funzioni previste dalla LR 10/2004 e ss.mm.ii. Impegno di spesa in competenza - Pagamento fattura n. 8/2021/V4
2010	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.812,59	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. 15/PA
2011	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.897,88	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. 34/PA
2012	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	729,30	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. 39/PA
2013	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	986,70	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. 59/PA
2014	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,72	Privacy	Villa Michele Zambellini: mini appartamento a disposizione- via dei Siri 7/3 - regolarizzazione fornitura ENI GAS E LUCE - Villa Zambellini: mini appartamento a disposizione- via dei Siri 7/3 - regolarizzazione fornitura ENI GAS E LUCE - Anticipate per l'urgenza
2015	11/05/2021	Altre spese correnti	45,15	Privacy	richiesta rimborso Sig. Scuto Giovanni - erroneo versamento . - DT 782/2018 - richiesta rimborso Sig. S.G. - erroneo versamento
2016	11/05/2021	Altre spese correnti	14,70	Privacy	richiesta rimborso Sig. E.E. - erroneo versamento - DT 892/2018 - richiesta rimborso Sig. E.E. - erroneo versamento
2017	12/05/2021	Altre spese correnti	11,00	Privacy	rimborso Sig. C.A. - erroneo versamento - DT 891/2018 - rimborso Sig. C.A. - erroneo versamento
2018	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	691,04	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0014074
2019	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0014073
2020	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,12	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. 1552101747
2022	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZBA302FE5F - PLP 84/2020 - Servizio di assistenza tecnica plotter Canon IPF 830 anno 2020/2021 - Pagamento fattura n. 23/03
2023	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	529,30	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG Z72302FE93 - PLP 86/2020 - Acquisto cartucce inchiostro e unità di manutenzione per plotter Canon Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 25/03 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
2024	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,10	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG Z72302FE93 - PLP 86/2020 - Acquisto cartucce inchiostro e unità di manutenzione per plotter Canon Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 25/03 saldo
2025	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	IDROFUMI SNC di Ferrara Renata e Pautasso Dino	PRMAN 140/2018 CIG Z7726C4789 Impegno di spesa per lavori di manutenzione e disintasamento rete acque nere immobili di proprietà comunale e rete acque meteoriche - Pagamento fattura n. 1/PA 2021
2026	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	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. 9/E
2027	13/05/2021	Acquisto di beni e servizi	173.908,90	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. 49/E
2028	13/05/2021	Trasferimenti correnti	2.169,86	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - Liquidazione C.A.S. famiglie evacuate evento metereologico ottobre-novembre 2019-contributo mesi dicembre 2020, gennaio-febbraio-marzo-aprile-fino al 2 maggio 2020
2029	13/05/2021	Trasferimenti correnti	2.531,51	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - Liquidazione C.A.S. famiglie evacuate evento metereologico ottobre-novembre 2019-contributo mesi dicembre 2020, gennaio-febbraio-marzo-aprile-fino al 2 maggio 2020
2030	13/05/2021	Trasferimenti correnti	4.467,95	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - Liquidazione C.A.S. famiglie evacuate evento metereologico ottobre-novembre 2019-contributo mesi dicembre 2020, gennaio-febbraio-marzo-aprile-fino al 2 maggio 2020
2031	13/05/2021	Trasferimenti correnti	1.446,58	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - Liquidazione C.A.S. famiglie evacuate evento metereologico ottobre-novembre 2019-contributo mesi dicembre 2020, gennaio-febbraio-marzo-aprile-fino al 2 maggio 2020
2032	13/05/2021	Trasferimenti correnti	1.446,58	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOREOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Tutore Legale della Signora Marsella AnnaRosa - DT 543/2020 - Liquidazione C.A.S. famiglie evacuate evento metereologico ottobre-novembre 19- contributo mesi dic 2020, genn -febb-mar-apr-al 2 magg 21
2033	14/05/2021	Altre spese correnti	160,05	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Pagamento fattura n. 23 del 30/04/2021
2034	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso competenze e forfettario spese alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2020 - Pagamento fattura n. 628/FE/2021
2035	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Pagamento fattura n. 6/02
2036	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Pagamento fattura n. 5/02
2037	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.636,26	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 84/2020 - Impegno di spesa per servizio aggiuntivo a seguito emergenza COVID 19 - Albisola Servizi Srl - Pagamento fattura n. 20/E
2038	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	NEGRONI KEY ENGINEERING	Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Affidamento tramite O.D.A. su M.E.P.A. alla Ditta Negroni Key Engineering di Limbiate (MB) - CIG Z89302FEE4 - Pagamento fattura n. 40/PA

**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
2039	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	548,32	ACCA SOFTWARE SpA	CIG ZF8302FF65 - PLP 88/2020 - Rinnovo n. 2 licenze software Primus per computo e contabilità lavori - Pagamento fattura n. P000142/2021 parte
2040	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	147,57	ACCA SOFTWARE SpA	CIG ZF8302FF65 - PLP 88/2020 - Rinnovo n. 2 licenze software Primus per computo e contabilità lavori - Pagamento fattura n. P000142/2021 saldo
2041	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	204,37	BRIANO GINO & C. S.N.C.	PRMAN128/2019 Fornitura di guaina e materiali necessari per intervento di impermeabilizzazione tetto a terrazza di villa Zambellini Brianò Gino di Albisola Marina CIG Z432AF70BF - Pagamento fattura n. 3/01
2042	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	PRMAN 149/2018 riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21 PARTE
2043	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.222,00	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	PRMAN 149/2018 - Riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21 saldo
2044	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Pagamento fattura n. 7/02
2045	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,75	EPC SRL SOCIO UNICO	CIG ZD230B3129 - Acquisto pubblicazione da EPC Editore in materia di gestione del patrimonio immobiliare - Pagamento fattura n. 19/PA
2046	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.135,80	DELFINO & PARTNERS spa	CIG ZAC297653B - PRPAT 31/2019 - Affidamento del servizio di supporto al controllo analogo della società partecipata Albisola Servizi srl - anno 2020 - Pagamento fattura n. 605/PA
2053	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Maggio 2021
2161	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.217,46	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. 46/01 parte
2162	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.967,57	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. 46/01 saldo
2163	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.891,25	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. 47/01 parte
2164	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.036,21	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. 47/01 saldo
2165	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	298,90	A.L.M.A. SRL	PRMAN 82/2020 Interventi urgenti e imprevedibili impianto antincendio di rilevazione fumi presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe anno 2020 - Ditta ALMA S.r.l. di Pietra Ligure - CIG ZBF3004C7D - Pagamento fattura n. 42/PA
2166	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.059,66	A.L.M.A. SRL	Verifiche programmate semestrali porte antipanco e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure -Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67 - Pagamento fattura n. 40/PA
2167	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	MURIALDO STELVIO s.n.c.	CIG Z602EB9FCE - PLP 65/2020 - Lavori di sostituzione climatizzatore sito nel Chiosco della spiaggia libera attrezzata "La Marinella" - Pagamento fattura n. 1/Y
2168	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	292,00	LINOTIPIA LETIMBRO DI GALLIANO DANIELE	CIG ZD726C8F7E - PRMAN 133/2018 - fornitura targhette per numerazione loculi e cellette ossario presso cimitero della Pace e cimitero di Ellera - Pagamento fattura n. 01/01 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
2169	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	447,32	LINOTIPIA LETIMBRO DI GALLIANO DANIELE	CIG ZD726C8F7E - PRMAN 133/2018 - fornitura targhette per numerazione loculi e cellette ossario presso cimitero della Pace e cimitero di Ellera - Pagamento fattura n. 01/01 saldo
2170	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13.520,84	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Pagamento fattura n. 75/01
2171	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	728,78	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Z9B1F5699B CIG semplificato: prestazioni domiciliari integrative affidate al Consorzio Sociale IL SESTANTE Società Cooperativa nell'ambito del bando INPS Home Care Premium HCP 2017. Impegno di spesa 2 - Pagamento fattura n. 76/01
2172	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	SISTI LORENZO	PRMAN 92/2020 Affidamento alla Ditta Righiere Val Bormida di Sisti Lorenzo di Carcare per fornitura di tabellone per affissioni pubbliche. CIG Z893001C99 - Pagamento fattura n. 1/PA
2173	19/05/2021	Trasferimenti correnti	280,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 69/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2174	19/05/2021	Trasferimenti correnti	40,00	SAM SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 70/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2175	19/05/2021	Trasferimenti correnti	105,00	CASA DEL PANE DI MAZZAROTTO M. & C. SNC	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2176	19/05/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	Arimondo Srl	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 72/2021 - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2177	19/05/2021	Trasferimenti correnti	155,00	GARGIULO ANNUNZIATA	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 7/2021-Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2178	19/05/2021	Trasferimenti correnti	20,00	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 74/2021-Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2179	19/05/2021	Trasferimenti correnti	790,00	NEW VISION SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 75/2021-Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2180	19/05/2021	Trasferimenti correnti	105,00	ALFI S.R.L.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 76/2021-Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
2181	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.986,73	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Anno scolastico 2020/2021 – Fornitura sedie occorrenti all'Istituto comprensivo Albisole causa emergenza sanitaria da Covid 19 - Affidamento, impegno di spesa e liquidazione – CIG. ZC4300306C - Pagamento fattura n. V3-8399
2182	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	IDEATENDE De Canio Fabrizio	ACQUISTO TENDE DA ESTERNO DESTINATE ALL'UFFICIO GARE DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO ALL'O.E. IDEA TENDE DI DE CANIO FABRIZIO - Pagamento fattura n. 9
2183	20/05/2021	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. 91
2184	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	204,23	TECH DIVISE SRL	CIG Z0617B6AC6 - Gara per fornitura vestiario corpo di PM - Pagamento fattura n. 156/7

**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
2185	20/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.049,20	Sistel Data srl	Fondo vincolato di cui all'art 208 del C.d.S. - ANNO 2011 - Pagamento fattura n. 383
2186	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	COOP. TIPOGRAF	Attività di comunicazione dell'Amministrazione comunale attraverso affissione manifesti - Impegno di spesa - Smart Cig Z2E29884DD - Pagamento fattura n. 0000002/PA
2187	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.430,52	NOVA AEG S.P.A.	PRMAN 74/2020 - Impegno di spesa utenze di pubblica illuminazione in capo alle Enel Energia S.p.a.- NovaAEG - - Pagamento fattura n. 2210037468 parte
2188	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.190,44	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG - CIG derivato 7900181B97 - Pagamento fattura n. 2210037468 saldo
2190	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	98,51	HERA COMM S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412104864508 saldo
2191	21/05/2021	Altre spese correnti	6.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Progetto Sprar - Rimborso spese giugno 2021
2192	21/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.267,60	ESCAVAZIONI Bosio Piero & C. SaS	CIG 84059254C0 - PLP 45/2020 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini - 2° Lotto (ESCAVAZIONI BOSIO PIERO sas) - Pagamento fattura n. 1117/20 PARTE
2193	21/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.976,85	ESCAVAZIONI Bosio Piero & C. SaS	CIG 84059254C0 - PLP 45/2020 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini - 2° Lotto (ESCAVAZIONI BOSIO PIERO sas) - Pagamento fattura n. 1117/20 SALDO
2194	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2195	21/05/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2196	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2197	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2198	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2199	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2200	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2201	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - 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
2202	21/05/2021	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021 (dal 26 al 30 aprile 2020)
2203	21/05/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2204	21/05/2021	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 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2205	21/05/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2206	21/05/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 77/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - APRILE 2021
2207	25/05/2021	Altre spese correnti	15,40	Privacy	rimborso Sig. R.G. - erroneo versamento - DT 59/2021 - rimborso Sig. R.G. - erroneo versamento
2208	25/05/2021	Altre spese correnti	14,70	Privacy	richiesta rimborso Sig. M.V. - erroneo versamento - DT 30/2021 - richiesta rimborso Sig. M.V. - erroneo versamento
2209	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	841,98	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. 2210049762
2210	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	273,07	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. 2210049753
2211	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	583,11	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. 2210049740
2212	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,51	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. 2210049772
2213	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.320,56	FIDENTE S.P.A.	CIG 753963821B - Pulizia dei locali comunali mese di gennaio 2021 - Pagamento fattura n. 56/PA parte
2214	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,39	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. 56/PA saldo
2215	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,01	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. 2210049742
2216	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,34	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. 2210049763
2217	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,95	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. 2210049769
2219	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	308,03	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. 2210049752 saldo
2220	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,98	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. 2210049774
2221	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,56	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. 2210049748

**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
2222	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22,78	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. 2210049757
2223	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	93,85	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. 2210049749
2224	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,36	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. 2210049765
2225	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	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. 2210049767
2226	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,06	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. 2210049756
2227	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,17	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. 2210049764
2228	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28,65	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. 2210049743
2229	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,46	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. 2210049766
2230	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	223,67	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. 2210049758
2232	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,03	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. 2210049773
2233	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	83,95	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. 2210049771, 2210049739
2234	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.757,16	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. 2210049738
2235	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	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. 2210049744
2236	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	87,23	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. 2210049741
2237	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	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. 2210049754
2238	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.179,59	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. 2210049761
2239	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,59	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. 2210049745
2240	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21,37	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. 2210049759
2241	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,17	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. 2210049760
2242	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,85	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. 2210049770
2243	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	315,03	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. 2210049755

**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
2244	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	384,01	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. 2210049735
2245	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,56	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. 2210049750
2246	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,03	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. 2210049737
2247	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	45,86	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. 2210049768
2248	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,47	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. 2210049751
2249	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,74	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. 2210049746
2250	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	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. 2210049736
2252	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	156,00	STUDIO LEGALE AVV. ROMINA GIRAUDO	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - pagamento Avv. Giraudo Romina vertenza Escavazioni Bosio Piero & c sas/ Comune Albisola superiore
2253	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	899,81	ECOTRAFFIC SRL	Fornitura barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie Servizi CUC - Commercio - LLPP - Paesaggio per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - - Ditta ECOTRAFFIC S.r.l. - Pagamento fatture nn. VFE/507, stornata con nota di credito 003/616
2254	27/05/2021	Altre spese correnti	14.000,18	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 06/FE/2021 - PARTE
2255	27/05/2021	Altre spese correnti	610,91	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 06/FE/2021 -SALDO
2256	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.705,27	DE PALO GABRIELLA	Liquidazioni delle imposte e all'invio telematico delle relative dichiarazioni Anno 2020 - Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Pagamento fattura n. 18
2257	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.571,76	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 24_21 parte
2258	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9.829,78	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG ZC33164589 - Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti – - Pagamento fattura n. FATTPA 24_21 saldo
2259	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	606,80	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 257/21
2260	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	404,04	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 258/21
2261	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	218,29	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 259/21
2262	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.035,60	CI.TI.ESSE SRL	Fondo vincolato per il potenziamento dei controlli sulle strade comunale con i proventi di cui all'art. 208 - Pagamento fattura n. 246/PA PARTE
2263	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.841,13	CI.TI.ESSE SRL	Fondo vincolato di cui all'art. 208 del C.D.S. - Pagamento fattura n. 246/PA 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
2264	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.234,60	CI.TI.ESSE SRL	Fondo vincolato di cui all'art 208 del C.d.S. - ANNO 2011 - Pagamento fattura n. 246/PA parte
2265	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.798,67	CI.TI.ESSE SRL	Smart Cig Z4D2FD2C18 determina a contrarre con prenotazione di spesa per acquisto di un autoveicolo per il Corpo di Polizia Locale. - Pagamento fattura n. 246/PA saldo
2266	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	78.834,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG derivato 7309631253 Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso RP comunale affidati in proroga al Consorzio IL SESTANTE. Impegno di spesa fino al 31-03-2021 - Pagamento fattura n. 79/01
2267	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.941,23	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -Accoglienza Turistica - Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Pagamento fattura n. 47/E parte
2268	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -Affissioni pubblicità- Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Pagamento fattura n. 47/E saldo
2269	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	473,97	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG Z7C310AE86 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Pagamento fattura n. 572/0
2270	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	175,68	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG ZEF2FC0B61 - pacchetto ore per supporto sistemistico e assistenza completamento migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 - (SI net servizi informatici) - Pagamento fattura n. 471/01
2271	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Pagamento fattura n. 13/02
2272	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,79	COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.	PLP 76/2019 Realizzazione nuovo tratto marciapiede con adeguamento alle barriere architettoniche in Via Trieste Affidamento Impresa Cooperativa Cairese di Carcare - CIG Z7B2B6B129 . - Pagamento fattura n. 171
2273	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.643,20	TRACCE soc. coop. a r.l.	Affidamento diretto lavori messa in sicurezza terreno di via Nifossè - Orti Sociali - Interventi a seguito Epidemia COVID 19 determina a contrarre CIG Z742FE8BCF - Pagamento fattura n. 20PA
2274	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20.000,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	Affidamento diretto lavori messa in sicurezza terreno di via Nifossè - Orti Sociali - Interventi a seguito Epidemia COVID 19 determina a contrarre CIG Z742FE8BCF - Pagamento fattura n. 19PA
2275	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Pagamento fattura n. 16/02
2276	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	TERRITORIO ED ENERGIA SRL	CIG Z7C2E1425C - PLP 52/2020 - incarico per redazione progetto di fattibilità tecnico -economica per intervento di realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della Massa - Pagamento fattura n. 4
2277	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10.703,83	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 14/2020 gestione convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - - Pagamento fattura n. SF00010199
2278	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Pagamento fattura n. SF00008730
2279	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31.387,44	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) - Pagamento fattura n. SF00010365

**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
2280	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.836,29	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) - Pagamento fattura n. SF00010221
2281	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	148,56	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 52/2018 - Gestione dei centri luminosi siti in Via Alla Murta Luceto (Anfiteatro sul golf) - Pagamento fattura n. SF00010260 parte
2282	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	862,11	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fatture nn. SF00010260 (saldo), stornata con note di credito n. 2030054757/20, 2030054756/20
2284	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2285	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2286	01/06/2021	Altre spese correnti	346,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2287	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2288	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2289	01/06/2021	Altre spese correnti	336,35	DAOUDA ABDOU HALIDOU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2290	01/06/2021	Altre spese correnti	336,35	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2291	01/06/2021	Altre spese correnti	58,35	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2292	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2293	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2294	01/06/2021	Altre spese correnti	331,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2295	01/06/2021	Altre spese correnti	306,35	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2296	01/06/2021	Altre spese correnti	18,35	ALI JAWAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2297	01/06/2021	Altre spese correnti	18,35	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2298	01/06/2021	Altre spese correnti	331,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2299	01/06/2021	Altre spese correnti	39,15	HAYBE FARAH ABDIRAHMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2300	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 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
2301	01/06/2021	Altre spese correnti	346,35	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2302	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2303	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2304	01/06/2021	Altre spese correnti	346,35	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2305	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	FAKIR MINTU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2306	01/06/2021	Altre spese correnti	341,35	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2307	01/06/2021	Altre spese correnti	336,35	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2308	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2309	01/06/2021	Altre spese correnti	334,95	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2310	01/06/2021	Altre spese correnti	302,15	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2311	01/06/2021	Altre spese correnti	292,20	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2312	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2313	01/06/2021	Altre spese correnti	346,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket Money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021
2314	01/06/2021	Altre spese correnti	258,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021- Integrazione
2315	03/06/2021	Interessi passivi	2.603,99	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 31 scadenza 30/06/2021
2317	03/06/2021	Interessi passivi	697,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2021
2318	03/06/2021	Interessi passivi	628,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2021
2319	03/06/2021	Interessi passivi	537,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4487315/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2320	03/06/2021	Interessi passivi	2.448,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 35 scadenza 30/06/2021
2321	03/06/2021	Interessi passivi	1.639,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2021
2322	03/06/2021	Interessi passivi	222,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 35 scadenza 30/06/2021
2323	03/06/2021	Interessi passivi	1.177,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4487317/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021

**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
2324	03/06/2021	Interessi passivi	723,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2021
2325	03/06/2021	Interessi passivi	477,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 35 scadenza 30/06/2021
2326	03/06/2021	Interessi passivi	2.187,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4488027/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2327	03/06/2021	Interessi passivi	7.535,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4557268/01 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2328	03/06/2021	Interessi passivi	3.020,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4493700/02 n.rata 3 scadenza 30/06/2021
2329	03/06/2021	Interessi passivi	395,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2021
2346	04/06/2021	Altre spese correnti	9.204,84	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 77 F24 ENTI PUBBLICI 0000014/0000001/0001777
2347	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2348	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2349	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2350	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2351	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2352	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2353	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2354	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2355	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2356	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2357	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 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
2358	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2359	07/06/2021	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. 80 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa liquidazione contributi MAGGIO 2021 -
2360	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.754,08	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG - CIG derivato 7900181B97 - Liquidazione fattura n. 2210049747
2361	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19.860,25	REGIONE LIGURIA	DELFLU 61/2016 - Pagamento canoni demaniali di attraversamento dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale - canoni anno 2021 . - Demanio idrico 2021 – codice avviso 0010 0100 0003 4991 37 - Comune di Albisola Superiore
2362	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	103,82	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	Anno scolastico 2020/2021 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa e liquidazione - CIG. ZB42E51E14 - pagamento cedola libraria - DT 528/2020
2363	09/06/2021	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. AN09902828
2364	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.831,64	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. 0002100889
2365	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.285,17	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. 0001100312
2366	10/06/2021	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. 21V3000676
2367	10/06/2021	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. 21V3000675
2368	10/06/2021	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. 21V3000673
2369	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	777,42	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. 21V3000674
2370	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,97	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. 21V3001904
2371	10/06/2021	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. 21V3001900
2372	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	942,49	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. 21V3002584
2373	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	202,34	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. 21V3002587

**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
2374	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	154,42	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. 21V3002588
2375	10/06/2021	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. 21V3002585
2376	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	389,38	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID - - Pagamento fattura n. 21V3002589
2377	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35.447,62	BENAZZO BRUNO	Esproprio Salvo – Besio – Riposio. Liquidazione somme ai ricorrenti e agli attori in riassunzione in ottemperanza a Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 820/2020 - DT 239/2021 - Esproprio Salvo – Besio – Riposio. Liquidazione somme ai ricorrenti e agli attori in riassunzione in ottemperanza a Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 820/2020 - I rata
2378	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34.740,00	GERMANO GIULIANO	Esproprio Salvo – Besio – Riposio. Liquidazione somme ai ricorrenti e agli attori in riassunzione in ottemperanza a Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 820/2020 - DT 239/2021 - Esproprio Salvo – Besio – Riposio. Liquidazione somme ai ricorrenti e agli attori in riassunzione in ottemperanza a Sentenza Corte d'Appello di Genova n. 820/2020 - I rata
2379	10/06/2021	Altre spese correnti	18,35	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno + Vestiario estivo 2021- Integrazione
2380	10/06/2021	Altre spese correnti	250,00	KHALIFA MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione buonuscita dal Progetto
2381	10/06/2021	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. 02PA/2021
2382	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.335,60	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 - (Mordegia Marco) - Pagamento fattura n. 1/E
2383	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.712,88	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	CIG ZD02B39F2F. Affidamento fino al 31.12.2020 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. PACINI Massimo dello Studio di Ingegneria Associato Ferrari G. e PACINI M. - Liquidazione fattura n. 8/PA
2384	11/06/2021	Interessi passivi	478,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4402562/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2021
2386	11/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIPENDENTI POLIZIA LOCALE	Rinnovo porto d'armi anno 2021 – acq marche da bollo e versamenti all'ASL - dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale - Rinnovo porto d'armi anno 2021 – acq marche da bollo e versamenti all'ASL - dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale
2387	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15.434,91	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo nel periodo giugno 2019 – dicembre 2020. Impegno di spesa - DT 951/2020 - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo nel periodo giugno 2019 – dicembre 2020.
2389	15/06/2021	Altre spese correnti	450,00	DAMPHA ANSUMANA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Borsa lavoro mese di Maggio 2021
2390	15/06/2021	Altre spese correnti	500,00	GUEYE IBRAHIMA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Maggio 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
2392	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.578,67	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG Z023162039 - servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino comunale per l'anno 2021 - Liquidazione fattura n. 963 - collegata a comunicazione cessione credito prot. 8014/2021
2393	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,34	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG. Z28309800E - Noleggio e manutenzione anno 2021 impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisole - Pagamento fattura n. 966
2394	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,62	NEXIVE S.p.A.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Liquidazione fatture nn. 219369, 219370
2395	15/06/2021	Trasferimenti correnti	55,00	Arimondo Srl	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 81/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2396	15/06/2021	Trasferimenti correnti	50,00	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 83/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2397	15/06/2021	Trasferimenti correnti	50,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 84/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2398	15/06/2021	Trasferimenti correnti	320,00	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - OP 85/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2399	15/06/2021	Trasferimenti correnti	103,50	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - Pagamento fattura n. 018000536
2402	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,11	Dolomiti Energia S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 42102313351
2404	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	62,43	HERA COMM S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 412105847977 saldo
2406	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,80	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00092469 SALDO
2407	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	839,71	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. 7X02064943
2408	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 - Pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie -Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 66 parte
2409	17/06/2021	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 01/04/2021 - 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 66 saldo
2410	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 - Pagamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie -Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 49 parte
2411	17/06/2021	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 01/04/2021 - 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 49 saldo
2412	18/06/2021	Altre spese correnti	100,00	SALL GORA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Buonuscita dal Progetto
2413	18/06/2021	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 Aprile/Giugno 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
2414	18/06/2021	Altre spese correnti	7.456,71	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Marzo/Aprile 2021
2415	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.689,11	e-Distribuzione SpA	CIG ZCC3179552 - PLP 17/2021 - Modifica linea aerea ed eliminazione palo e-Distribuzione in Via dei Levantini c/o civ. 62-64 Condominio Amministratore Mauro Rizzotto - Liquidazione fattura n. 0000921900003575
2416	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	298,56	Erreviaggi S.r.l.	CIG 760897981A - Anno scolastico 2020/2021 - Trasporto scolastico - Impegno di spesa periodo gennaio - giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 58/PA PARTE
2417	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.913,60	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. 58/PA saldo
2419	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.139,96	Erreviaggi S.r.l.	CIG 760897981A - Anno scolastico 2020/2021 - Trasporto scolastico - Impegno di spesa periodo gennaio - giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 72/PA
2420	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 9/2021 Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Liquidazione fattura n. SF00010901 /2021 prot. n. 6923 del 01.05.2021
2421	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.669,36	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZDE2E768EF - PRMAN 81/2020 - Lavori di modifica blocco fondazioni di alcuni sostegni da sostituire in varie Vie del Territorio Comunale - Pagamento fattura n. SF00014278
2422	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.865,53	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZDE2E768EF - Lavori di sostituzione dei sostegni degli impianti di illuminazione di proprietà comunale pubblica di vie varie - Affidamento alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00014277 parte
2423	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.678,04	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZDE2E768EF - Lavori di sostituzione dei sostegni degli impianti di illuminazione di proprietà comunale pubblica di vie varie - Affidamento alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00014277 parte
2424	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.244,83	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZDE2E768EF - Lavori di sostituzione dei sostegni degli impianti di illuminazione di proprietà comunale pubblica di vie varie - Affidamento alla ditta Enel Sole - Pagamento fattura n. SF00014277 saldo
2431	20/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Giugno 2021
2443	20/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,94	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Giugno 2021
2546	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	173.908,90	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 - Liquidazione fattura n. 54/E
2547	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51,67	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000390200
2548	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	124,28	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 712002021000035300, stornata con nota di credito 7120020210000358000
2549	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	102,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000355800, stornata con nota di credito 7120020210000359500
2550	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,02	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000355600, stornata con nota di credito 7120020210000356800
2551	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	60,57	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000356300, stornata con nota di credito 7120020210000387200

**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
2552	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,78	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000355400
2553	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	71,13	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359800
2554	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,95	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356100
2555	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,30	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358800
2556	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356200
2557	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,70	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000355300
2558	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,45	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356900
2559	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	95,76	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358100
2560	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357500
2561	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	49,21	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000390000
2562	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000355900
2563	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	423,07	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000387300
2564	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357800
2566	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	123,89	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357400
2567	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357000
2568	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,85	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000386900
2569	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	429,64	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000339100, stornata nota di credito n. 7120020210000374600
2570	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	115,91	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358500
2571	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	36,85	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000374500
2572	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91,59	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358400
2573	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	101,05	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357600

**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
2574	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	143,59	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356600
2575	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359300
2576	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000391500
2577	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14,62	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356400
2578	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	188,02	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358900
2579	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359600
2580	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357100
2581	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	58,23	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356000
2582	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,78	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357200
2583	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,86	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359100
2584	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	76,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358200
2585	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	311,77	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359200
2587	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.049,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000357900 saldo
2588	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	334,04	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358600
2589	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG. 7594557AB0 Indizione gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica contributo ANAC
2591	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	162,36	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359400
2592	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	194,24	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359000
2593	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	167,87	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000359900
2594	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	74,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358700
2597	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG. 7594557AB0 Indizione gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica contributo ANAC - III° quadr 2018 Contributi per pubblicazione gare su ANAC

**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
2598	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG. 7645952730 Indizione nuova gara pubblica per affidamento in concessione dei servizi della scuola di ceramica - III° quadr 2018 Contributi per pubblicazione gare su ANAC
2599	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CODICE CIG: 7649321361 procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione degli spazi pubblicitari sulle transenne parapetonali - III° quadr 2018 Contributi per pubblicazione gare su ANAC
2600	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG 7664266063 Procedura telematica aperta per l'affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione della TASI anno 2014 e di IMU e TASI anni 2015 2016 2017 - III° quadr 2018 Contributi per pubblicazione gare su ANAC
2601	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000366
2602	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,03	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. 2210061511
2603	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.189,51	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. 2210061499
2605	22/06/2021	Altre spese correnti	4.330,10	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 96 F24 ENTI PUBBLICI 0000016/0000001/0001777
2606	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,36	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. 2210061503
2607	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,31	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. 2210061495
2608	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,10	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. 2210061506
2609	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,84	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. 2210061509, 2210061487
2610	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	368,85	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. 2210061491
2611	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	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. 2210061486
2613	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	261,99	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. 2210061490 saldo
2614	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,87	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. 2210061482
2615	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,14	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. 2210061474
2616	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,33	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. 2210061501
2617	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	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. 2210061497
2618	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	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. 2210061505
2619	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	612,61	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. 2210061478

**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
2620	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14,31	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. 2210061508
2621	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	340,42	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. 2210061493
2622	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	210,11	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. 2210061489
2623	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,81	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. 2210061481
2624	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	327,80	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. 2210061473
2625	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	179,47	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. 2210061496
2626	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,65	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. 2210061504
2628	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	843,75	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. 2210061500
2629	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	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. 2210061492
2630	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,61	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. 2210061477
2631	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,17	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. 2210061488
2632	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	21,19	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. 2210061484
2633	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,96	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. 2210061480
2634	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.662,68	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. 2210061476
2635	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	125,61	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. 2210061510
2636	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91,10	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. 2210061507
2637	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,03	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. 2210061475
2638	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14,82	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. 2210061483
2639	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,17	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. 2210061502
2640	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	154,92	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. 2210061512
2641	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	65,00	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. 2210061498

**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
2642	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,81	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. 2210061479
2643	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	226,54	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. 2210061494
2644	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356700
2645	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,83	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000358300
2651	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000355700
2652	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000355500
2653	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,18	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000356500
2658	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso competenze e forfettario spese alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2020 - A copertura del sospeso n. 13 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2020)
2659	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	DEFLU 41/2016 - commissioni a BPS per fideiussione a garanzia concessione demaniale area a parcheggio ex fabbrica della ghiaia via della Rovere e pennello loc. Torre - A copertura del sospeso n. 67 COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE N.235981 DI EURO 1.291,14 FV.MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
2660	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,12	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso competenze e forfettario spese alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2020 - A copertura del sospeso n. 98 COMMISSIONE PAGOBANCOMAT MESE DI MAGGIO 2021
2661	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,20	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. 900026423T/20 regolarizzazione parte provv. uscita n. 87
2662	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,36	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. 900026423T/20 saldo
2663	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,87	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA 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. 900014462D parte, regolarizzazione provv uscita n. 87 saldo
2664	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA 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. 900014462D saldo
2665	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2666	25/06/2021	Altre spese correnti	248,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2667	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 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
2668	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2669	25/06/2021	Altre spese correnti	248,50	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2670	25/06/2021	Altre spese correnti	228,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2671	25/06/2021	Altre spese correnti	248,50	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2672	25/06/2021	Altre spese correnti	217,10	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2673	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2674	25/06/2021	Altre spese correnti	248,50	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2675	25/06/2021	Altre spese correnti	248,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2676	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2677	25/06/2021	Altre spese correnti	248,50	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2678	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2679	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2680	25/06/2021	Altre spese correnti	233,50	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2681	25/06/2021	Altre spese correnti	243,50	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2682	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2683	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2684	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2685	25/06/2021	Altre spese correnti	188,50	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2686	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2687	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	DANSONO BALLA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021
2688	25/06/2021	Altre spese correnti	163,00	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazioni Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2021