

**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
2699	01/07/2021	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - liquidazione acconto prima rata semestrale 2021 - DT 271/2021 - Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - liquidazione acconto prima rata semestrale 2021
2700	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	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. 21V3003345 parte
2701	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.049,52	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Liquidazione fattura n. 21V3003345 saldo
2702	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	143,77	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Pagamento fattura n. 21V3003347
2703	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.203,40	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Pagamento fattura n. 21V3003346
2704	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	921,19	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Pagamento fattura n. 21V3004364
2705	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,17	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Pagamento fattura n. 21V3004366
2706	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.203,40	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Pagamento fattura n. 21V3004363
2707	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	127,80	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Pagamento fattura n. 21V3005982
2708	01/07/2021	Trasferimenti correnti	976,44	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - Contributo mensile per autonoma sistemazione - trasferimento di proroga -periodo dicembre 2020/ gennaio febbraio marzo aprile fino al 2 maggio 2021
2709	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19.555,00	MARKAS Srl	CIG 7096505D2C - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa mensa periodo 19/10/2020-18/02/2021 - Liquidazione fattura n. 21V3006399
2710	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	MIPS Informatica S.p.A.	CIG ZD231E2A67 - PLP 25/2021 - rinnovo per anni tre licenza AutoCAD LT single user per Servizio Progettazione - Liquidazione fattura n. 002759
2712	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	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. 95 PARTE
2713	02/07/2021	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 01/04/2021 – 30/06/2021 - Liquidazione fattura n. 95 SALDO
2714	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	Anedda Roberto	PRMAN 97/2020 - Riparazione guasto su copertura a seguito infiltrazioni aula 2° piano presso Istituto Comprensivo Massa Ditta ANEDDA ROBERTO di Savona-CIG Z283015B94 - Pagamento fattura n. 6 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
2715	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	Anedda Roberto	PRMAN 97/2020 Riparazione guasto su copertura a seguito infiltrazioni aula 2° piano presso Istituto Comprensivo Massa Ditta ANEDDA ROBERTO di Savona-CIG Z283015B94 - Pagamento fattura n. 6 saldo
2716	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	DA PIER SNC DI PIETRO FRINO ED ELISABETTA ANASTASIO	Affidamento di incarico per la realizzazione di un'opera d'arte all'artista Gionata Gesi aka OZMO. Impegno della spesa - Liquidazione fattura n. 75/00
2718	08/07/2021	Altre spese correnti	500,00	GUEYE IBRAHIMA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2021
2719	08/07/2021	Altre spese correnti	500,00	AYUB ALI MOHAMMED	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2021
2720	08/07/2021	Altre spese correnti	225,00	CAMARA SEKOUBA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2021
2721	08/07/2021	Altre spese correnti	130,01	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 29 del 31/05/21 Spese mediche mese di Maggio 2021
2722	08/07/2021	Altre spese correnti	250,00	ODJU HEKEZIAH	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione buonuscita dal Progetto
2723	08/07/2021	Trasferimenti correnti	414,83	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2724	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2725	08/07/2021	Trasferimenti correnti	472,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2726	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2727	08/07/2021	Trasferimenti correnti	281,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2728	08/07/2021	Trasferimenti correnti	393,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2729	08/07/2021	Trasferimenti correnti	393,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2730	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2731	08/07/2021	Trasferimenti correnti	548,42	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2732	08/07/2021	Trasferimenti correnti	483,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2733	08/07/2021	Trasferimenti correnti	379,68	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2734	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2735	08/07/2021	Trasferimenti correnti	384,73	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2736	08/07/2021	Trasferimenti correnti	337,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2737	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2738	08/07/2021	Trasferimenti correnti	257,81	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2739	08/07/2021	Trasferimenti correnti	435,93	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2740	08/07/2021	Trasferimenti correnti	417,93	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2741	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2742	08/07/2021	Trasferimenti correnti	348,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2743	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2744	08/07/2021	Trasferimenti correnti	493,58	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2745	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2746	08/07/2021	Trasferimenti correnti	461,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2747	08/07/2021	Trasferimenti correnti	253,12	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2748	08/07/2021	Trasferimenti correnti	421,86	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2749	08/07/2021	Trasferimenti correnti	337,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2750	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2751	08/07/2021	Trasferimenti correnti	210,93	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2752	08/07/2021	Trasferimenti correnti	467,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2753	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2754	08/07/2021	Trasferimenti correnti	357,18	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2755	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2756	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2757	08/07/2021	Trasferimenti correnti	400,77	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2758	08/07/2021	Trasferimenti correnti	551,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2759	08/07/2021	Trasferimenti correnti	528,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2760	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2761	08/07/2021	Trasferimenti correnti	199,21	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2762	08/07/2021	Trasferimenti correnti	482,80	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2763	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2764	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2765	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2766	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2767	08/07/2021	Trasferimenti correnti	414,83	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2768	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2769	08/07/2021	Trasferimenti correnti	469,68	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2770	08/07/2021	Trasferimenti correnti	323,43	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2771	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2772	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2773	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2774	08/07/2021	Trasferimenti correnti	421,86	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2775	08/07/2021	Trasferimenti correnti	494,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2776	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2777	08/07/2021	Trasferimenti correnti	286,21	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2778	08/07/2021	Trasferimenti correnti	349,21	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2779	08/07/2021	Trasferimenti correnti	379,68	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2780	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2781	08/07/2021	Trasferimenti correnti	460,11	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2782	08/07/2021	Trasferimenti correnti	224,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2783	08/07/2021	Trasferimenti correnti	414,83	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2784	08/07/2021	Trasferimenti correnti	542,56	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2785	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2786	08/07/2021	Trasferimenti correnti	504,83	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2787	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2788	08/07/2021	Trasferimenti correnti	393,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2789	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2790	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2791	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2792	08/07/2021	Trasferimenti correnti	483,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2793	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2794	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2795	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2796	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2797	08/07/2021	Trasferimenti correnti	481,28	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2798	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2799	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2800	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2801	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2802	08/07/2021	Trasferimenti correnti	120,93	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2803	08/07/2021	Trasferimenti correnti	446,29	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2804	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2805	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2806	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2807	08/07/2021	Trasferimenti correnti	398,43	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2808	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2809	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2810	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2811	08/07/2021	Trasferimenti correnti	402,18	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2812	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2813	08/07/2021	Trasferimenti correnti	532,96	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2814	08/07/2021	Trasferimenti correnti	492,18	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2815	08/07/2021	Trasferimenti correnti	400,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2816	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2817	08/07/2021	Trasferimenti correnti	208,12	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2818	08/07/2021	Trasferimenti correnti	480,93	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2819	08/07/2021	Trasferimenti correnti	299,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021
2820	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309 -2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2821	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309 -2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2822	08/07/2021	Trasferimenti correnti	323,43	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309 -2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2823	08/07/2021	Trasferimenti correnti	435,93	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309 -2021 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2824	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2825	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2826	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2827	08/07/2021	Trasferimenti correnti	527,33	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2828	08/07/2021	Trasferimenti correnti	393,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2829	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2830	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2831	08/07/2021	Trasferimenti correnti	421,86	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2832	08/07/2021	Trasferimenti correnti	424,68	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2833	08/07/2021	Trasferimenti correnti	492,18	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2834	08/07/2021	Trasferimenti correnti	514,67	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2835	08/07/2021	Trasferimenti correnti	492,18	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2836	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2837	08/07/2021	Trasferimenti correnti	515,61	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2838	08/07/2021	Trasferimenti correnti	168,75	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2839	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2840	08/07/2021	Trasferimenti correnti	528,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2841	08/07/2021	Trasferimenti correnti	393,74	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2842	08/07/2021	Trasferimenti correnti	302,10	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2843	08/07/2021	Trasferimenti correnti	382,02	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2844	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2845	08/07/2021	Trasferimenti correnti	492,18	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2846	08/07/2021	Trasferimenti correnti	472,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2847	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2848	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2849	08/07/2021	Trasferimenti correnti	506,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 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
2850	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2851	08/07/2021	Trasferimenti correnti	449,99	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2852	08/07/2021	Trasferimenti correnti	479,49	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2853	08/07/2021	Trasferimenti correnti	281,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2854	08/07/2021	Trasferimenti correnti	562,48	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2855	08/07/2021	Trasferimenti correnti	281,24	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2856	08/07/2021	Trasferimenti correnti	535,30	Privacy	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021. Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa . - DT 309-2021 -FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI – FSA 2021.
2857	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.631,10	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG Z7E305C6B0 - Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 - Liquidazione fatture nn. 49/01, 81/01
2858	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Intervento di pulizia straordinaria locali siti in Piazza Galilei 3. Cooperativa Sociale il Rastrello di Genova. CIG Z9631501D1 - Liquidazione fattura n. 140/01
2859	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.021,10	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG Z7E305C6B0 - Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 - Liquidazione fatture nn. 154/01, 155/01
2861	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	630,08	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Liquidazione fattura n. 223171
2862	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per appalto contributo mensa periodo 19/2-30/6/2021 - Liquidazione fattura n. 21V3006769
2863	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.333,00	ZUNINO ENRICO CARLO	Lavori di ripristino rete paramassi posta a protezione passeggiata a mare dopo galleria G.Rossella lato monte- ditta Zunino Enrico di Spigno Monferrato Acqui Terme - CIG Z953015C86 - Pagamento fattura n. 03/PA
2864	09/07/2021	Altre spese correnti	12.304,18	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 08/FE/2021 del 05/06/2021(PARTE)
2865	09/07/2021	Altre spese correnti	720,11	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 08/FE/2021 del 05/06/2021

**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
2866	09/07/2021	Altre spese correnti	59,48	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 08/FE/2021 del 05/06/2021 saldo
2867	09/07/2021	Altre spese correnti	13.558,47	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 11/FE/2021 del 05/07/2021 parte
2868	09/07/2021	Altre spese correnti	640,71	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 11/FE/2021 del 05/07/2021 parte
2869	09/07/2021	Altre spese correnti	33,42	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 11/FE/2021 del 05/07/2021 saldo
2870	12/07/2021	Altre spese correnti	1.500,60	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 2 del 27/05/2021
2871	12/07/2021	Altre spese correnti	1.020,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 231/00 del 25/05/2021
2872	12/07/2021	Altre spese correnti	158,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 255/00 del 07/06/2021
2873	12/07/2021	Altre spese correnti	864,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 287/00 del 30/06/2021
2874	12/07/2021	Altre spese correnti	5.417,70	ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Maggio-Giugno 2021
2875	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,61	COBER S.r.l.	CIG Z0A2EB994B - PLP 63/2020 - Acquisto materiale vario per Ufficio Tecnico - Abbigliamento tecnico e DPI - Utensileria - Elettroutensili - strumenti di misurazione - Pagamento fattura n. 7/03
2876	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	708,75	COBER S.r.l.	Fornitura dispositivi di protezione individuale da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Cober - Liquidazione fatture nn. 19/03, 12/03, 16/03
2877	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	752,98	COBER S.r.l.	Fornitura cassette primo soccorso da installare presso i servizi comunali - Ditta COBER S.r.l. di Albisola Superiore - CIG ZD83082944 - Liquidazione fattura n. 14/03
2878	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.681,86	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Integrato Raccolta Rifiuti e Pulizia Urbana - Impegno di spesa per il primo semestre anno 2020 a favore di Albisola Servizi Srl - Liquidazione fattura n. 55/E PARTE
2879	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	170.227,04	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. 55/E SALDO
2880	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	Adesione all'A.N.U.S.C.A.- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile - per l'anno 2021. Impegno di spesa - pagamento abbonamento anuasca ente morale no fattura
2881	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	392,18	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 29_21
2882	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.310,41	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG ZC33164589 - Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Liquidazione fatture nn. FATTPA 28_21, FATTPA 35_21
2883	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	435,75	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 36_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
2884	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,73	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 45_21
2885	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 1° semestre 2021 per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Circolazione su strade - Pagamento fattura n. 39/E
2886	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 1° semestre 2021 per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Circolazione su strade - Pagamento fattura n. 53/E
2887	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 1° semestre 2021 - per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Cimiteri comunali - Pagamento fattura n. 52/E PARTE
2888	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 1° semestre 2021 per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Circolazione su strade - Pagamento fattura n. 52/E PARTE
2889	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87.219,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 1° SEMESTRE 2021 - gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - - Pagamento fattura n. 52/E SALDO
2890	13/07/2021	Trasferimenti correnti	86,73	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2891	13/07/2021	Trasferimenti correnti	119,10	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2892	13/07/2021	Trasferimenti correnti	56,61	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2893	13/07/2021	Trasferimenti correnti	159,44	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2894	13/07/2021	Trasferimenti correnti	116,30	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2895	13/07/2021	Trasferimenti correnti	80,91	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2896	13/07/2021	Trasferimenti correnti	152,04	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti

**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
2897	13/07/2021	Trasferimenti correnti	121,02	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2898	13/07/2021	Trasferimenti correnti	73,72	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2899	13/07/2021	Trasferimenti correnti	174,90	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2900	13/07/2021	Trasferimenti correnti	161,60	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2901	13/07/2021	Trasferimenti correnti	101,40	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2902	13/07/2021	Trasferimenti correnti	66,70	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2903	13/07/2021	Trasferimenti correnti	147,06	UNOCC PAQUIYAURI ELIZABETH LUISA	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2904	13/07/2021	Trasferimenti correnti	112,78	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2905	13/07/2021	Trasferimenti correnti	86,73	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2906	13/07/2021	Trasferimenti correnti	116,43	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2907	13/07/2021	Trasferimenti correnti	112,17	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2908	13/07/2021	Trasferimenti correnti	83,77	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti

**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
2909	13/07/2021	Trasferimenti correnti	48,12	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2910	13/07/2021	Trasferimenti correnti	91,89	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2911	13/07/2021	Trasferimenti correnti	86,73	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2912	13/07/2021	Trasferimenti correnti	178,88	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2913	13/07/2021	Trasferimenti correnti	51,79	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2914	13/07/2021	Trasferimenti correnti	32,23	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2915	13/07/2021	Trasferimenti correnti	152,91	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2916	13/07/2021	Trasferimenti correnti	97,68	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2917	13/07/2021	Trasferimenti correnti	57,39	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2918	13/07/2021	Trasferimenti correnti	146,61	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2919	13/07/2021	Trasferimenti correnti	98,99	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2920	13/07/2021	Trasferimenti correnti	86,73	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti

**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
2921	13/07/2021	Trasferimenti correnti	109,98	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2922	13/07/2021	Trasferimenti correnti	84,24	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2923	13/07/2021	Trasferimenti correnti	159,04	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2924	13/07/2021	Trasferimenti correnti	97,04	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2925	13/07/2021	Trasferimenti correnti	107,15	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2926	13/07/2021	Trasferimenti correnti	168,00	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2927	13/07/2021	Trasferimenti correnti	158,43	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2928	13/07/2021	Trasferimenti correnti	158,43	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2929	13/07/2021	Trasferimenti correnti	57,74	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2930	13/07/2021	Trasferimenti correnti	38,38	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2931	13/07/2021	Trasferimenti correnti	98,63	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
2932	13/07/2021	Trasferimenti correnti	106,79	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti

**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
2934	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	192,30	GEDI DIGITAL S.r.l.	CIG ZD131597D8 - Rinnovo abbonamento annuale digitale a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Liquidazione fattura n. 2007_688 parte
2935	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	288,46	GEDI DIGITAL S.r.l.	CIG ZC6315571C - Rinnovo abbonamento annuale digitale a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Liquidazione fattura n. 2007_688 parte
2936	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,69	GEDI DIGITAL S.r.l.	CIG ZD131597D8 - Rinnovo abbonamento annuale digitale a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Liquidazione fattura n. 2007_688 parte
2937	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,54	GEDI DIGITAL S.r.l.	CIG ZC6315571C - Rinnovo abbonamento annuale digitale a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Liquidazione fattura n. 2007_688 saldo
2941	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	SI.RE. INFORMATICA SRL	CIG ZE2301180E - Servizio di responsabile della protezione dei dati e degli adempimenti di cui al regolamento UE 2016/679 sulla privacy - Liquidazione fattura n. 00571/00
2942	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	CIG ZB431758ED - Affidamento abbonamento ai servizi informativi ANCITEL - Impegno anno 2021 - Liquidazione fattura n. 4135
2943	14/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.990,60	TECNOINDAGINI SRL	CIG ZEB2F612BB PLP 86/2019 - Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti di edifici scolastici" - Complesso scolastico MASSA - (Tecnoindagini S.r.l.) - Liquidazione fattura n. 429/E CIG ZEB2F612BB CUP G74B19000100004
2944	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	517,24	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 - II Trimestre 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLQ 2459
2945	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34.106,96	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 - II rata
2946	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36.080,66	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 - II rata
2947	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	7Layers S.r.l.	Affidamento su MEPA del servizio annuale di supporto dell'apparecchiatura firewall utilizzata dall'Ente - Impegno di spesa - CIG ZE7318A844 - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 12 PA
2948	15/07/2021	Trasferimenti correnti	45,00	NEW VISION SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N° 86/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2949	15/07/2021	Trasferimenti correnti	50,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N° 87/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2950	15/07/2021	Trasferimenti correnti	345,00	Arimondo Srl	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N° 89/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
2951	15/07/2021	Trasferimenti correnti	140,00	F.LLI PESCIOTTO S.N.C. DI PESCIOTTO RICCARDO E C.	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N° 90/2021 - 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
2952	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	497,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - F24
2953	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.300,00	GESI GIONATA	Affidamento di incarico per la realizzazione di un'opera d'arte all'artista Gionata Gesi aka OZMO. Impegno della spesa - Pagamento fattura n. 20210006
2954	15/07/2021	Trasferimenti correnti	292,50	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. 0180000631
2955	15/07/2021	Trasferimenti correnti	2.222,48	A.R.T.E. -	Emergenza abitativa presso alloggio ERP - costituzione Fondo di garanzia previsto con deliberazione GC 224/2012 - impegno di spesa 2020 . - Via QUINTANA 13/6 - fondo di garanzia assegnazione provvisoria alloggio ERP – OP n. 91 /2021 parte
2956	15/07/2021	Trasferimenti correnti	1.895,15	A.R.T.E. -	Emergenza abitativa presso alloggio ERP - costituzione Fondo di garanzia previsto con deliberazione GC 224/2012 - impegno di spesa 2020 . - Via QUINTANA 13/6 - fondo di garanzia assegnazione provvisoria alloggio ERP – OP n. 91 /2021 saldo
2957	15/07/2021	Trasferimenti correnti	735,28	A.R.T.E. -	OGGETTO: Emergenza abitativa presso alloggio ERP - costituzione Fondo di garanzia previsto con deliberazione GC 252/2017 - impegno di spesa 2020 . - Via G.Gervasio 111 int. 2-fondo di garanzia assegnazione provvisoria alloggio ERPOP n. 92 /2021
2958	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.006,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z0F2FB8382 - Affidamento diretto ripristino rete sentieristica - Pagamento fattura n. 22PA PARTE
2959	15/07/2021	Altre spese correnti	8.000,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Pagamento fattura n. 22PA SALDO
2960	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.923,22	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. 2210061485
2961	16/07/2021	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. PAE0021757
2962	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	652,64	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0021758
2963	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	411,14	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000406500
2964	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	909,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000410200
2965	16/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	richiesta nuovo allaccio telecom per centro di raccolta - Liquidazione fattura n. C12020211000333103
2966	16/07/2021	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. SF00017798
2967	16/07/2021	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. SF00022707
2968	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.701,52	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. 55/02
2969	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67.557,54	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 - Liquidazione fattura n. 128/01

**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
2970	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2971	16/07/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2972	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2973	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2974	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2975	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021 - OP nr. 93/ 2021
2976	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2977	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2978	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2979	16/07/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2980	16/07/2021	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 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2981	16/07/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2982	16/07/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 93/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi - GIUGNO 2021
2983	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	214,72	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Liquidazione fattura n. 227051
2990	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Luglio 2021
3099	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,68	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3100	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,50	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 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
3101	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	134,03	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3102	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	93,10	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3103	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67,00	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3104	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	144,00	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3105	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,50	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3106	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,20	Privacy	Reintegro II° trim 2021 - Reintegro II° trim 2021
3108	27/07/2021	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 - Liquidazione fattura n. 03PA/2021
3110	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	PRMAN 78/2020 Affidamento incarico professionale per redazione perizia tecnica geologica relativa a interventi di sistemazione della viabilità comunale - Geologo Gianbattista Vezzolla - CIG Z2F2F594 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
3111	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.255,00	GALLO MAURO	CIG ZC8304CEF7 redazione tabelle millesimali e stima valori canoni di locazione degli alloggi di Villa Zambellini - (Gallo Mauro) - ZC8304CEF7 Liquidazione fattura n. 50
3112	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.817,60	DAMONTE ROBERTO	RG 161/2020 Gavvarry contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - Impegno di spesa per incarico approvato con Delibera di G.C. n° 59 del 08.05.2020 - CIG ZA72D501AA - Pagamento fattura n. 183
3113	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.524,41	GAGGERO PAOLO	Incarico professionale a ing. Paolo Gaggero (direzione lavori, responsabile sicurezza, misure contabilità, redazione certificato regolare esecuzione dei lavori) - Liquidazione fattura n. FATTPA 37_21
3114	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.612,40	Privacy	Incarico esterno della progettazione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini- Studio Tecnico Geom. Maurizio FORNAROLI di Savona CIG Z682DD0092 - Liquidazione fattura n. 1/PA
3115	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3116	29/07/2021	Altre spese correnti	241,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3117	29/07/2021	Altre spese correnti	191,35	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3118	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3119	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3120	29/07/2021	Altre spese correnti	226,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3121	29/07/2021	Altre spese correnti	251,35	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3122	29/07/2021	Altre spese correnti	251,35	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3123	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 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
3124	29/07/2021	Altre spese correnti	246,35	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3125	29/07/2021	Altre spese correnti	231,35	QAIS MUHAMMAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3126	29/07/2021	Altre spese correnti	236,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3127	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3128	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3129	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3130	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3131	29/07/2021	Altre spese correnti	236,35	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3132	29/07/2021	Altre spese correnti	251,35	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3133	29/07/2021	Altre spese correnti	211,35	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3134	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3135	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3136	29/07/2021	Altre spese correnti	201,35	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3137	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3138	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	DANSONO BALLA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3139	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3140	29/07/2021	Altre spese correnti	163,00	ASIBOR SUNDAY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2021
3141	29/07/2021	Trasferimenti correnti	167,97	Privacy	Legge Regionale 15/2006: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria impegno di spesa 2021 - liquidazione a beneficiari borse di studio con bonifico su singoli conti correnti
3145	29/07/2021	Altre spese correnti	149,05	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 117 F24 ENTI PUBBLICI 0000019/0000001/0001777
3146	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.566,28	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento per ufficio Segreteria / Ufficio Protocollo - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - - Liquidazione fatture nn. 680, 806

**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
3147	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.887,93	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali periodo 01.04.2021-31.03.2022 - CIG ZBF3130DD8 - Liquidazione fatture nn. 60/03, 61/03, 65/03
3148	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.893,53	DURING S.P.A	CIG ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralista periodo 01.04.2021 - 10.5.2021 - Liquidazione fattura n. 00121/2021/PA
3149	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	RASTELLI JACOPO	Affidamento di incarico per la realizzazione di un'opera d'arte all'artista Gionata Gesi aka OZMO. Impegno della spesa - Liquidazione fattura n. 3
3150	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	629,31	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali periodo 01.04.2021-31.03.2022 - CIG ZBF3130DD8 - Liquidazione fattura n. 76/03
3151	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10.253,50	CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE SCARICO SAVONESE SpA	Contratto di servizio depurazione acque reflue in conto esercizio anno 2021 - versamento a favore del Consorzio Depurazione prima rata del contributo pari al 50%
3152	30/07/2021	Altre spese in conto capitale	200,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	PRMAN 53/2021 - Diritti istruttoria per valutazione progetto ristrutturazione asilo nido C.so Ferrari/Via De Rege secondo la vigente norma di prevenzione incendi -
3153	30/07/2021	Trasferimenti correnti	15.438,07	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Comando Istruttore Amministrativo cat. C5 Chiara Bologna da Provincia di Alessandria - dal 01.06.2020 al 30.11.2020 - Rimborso comando dipendente provinciale Bologna Chiara Anna periodo 01.06.2020-30.11.2020
3154	30/07/2021	Altre spese in conto capitale	324,00	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO	Pagamento corrispettivo per S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco per ristrutturazione asilo nido C.so Ferrari/Via De Rege - Pratica n. 16978 - Attività n. 67.3.B S.C.I.A.
3155	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22.241,76	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento servizio annuale di assistenza, manutenzione e helpdeske del software gestionale Civilia Open e Next- anno 2021 - Pagamento fattura n. 3016000914
3156	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.898,54	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento servizio annuale di conservazione dei documenti informatici anno 2021 CIG Z273123C3C - Pagamento fattura n. 3016000913
3157	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z143017495 - Servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate - Impegno di spesa anno 2021 - Liquidazione fattura n. 3016001063
3158	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.326,85	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. SF00018300
3159	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.326,85	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. SF00018299
3160	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	112,64	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. SF00018313
3163	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	777,15	CROCE VERDE P.A.	CIG Z581FBD862 servizio Telesoccorso gestito in collaborazione con Croce Verde di Albisola. Impegno di spesa anno 2018 - Servizio Telesoccorso 2019 - OP nr. 94/2021
3164	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38.657,03	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2021 - Liquidazione quota parte fattura n. 001620/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
3166	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EES S.p.A.	Affidamento con trattativa diretta su MEPA del rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema (provvedimento del garante 27 novembre 2008) - - Pagamento fattura n. 21/PAL0000001
3169	05/08/2021	Trasferimenti correnti	887,67	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - DT 543/2020 - SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METERELOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019- periodo 5 giugno 2021 al 5 luglio 2021
3171	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,11	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. 412106910021 saldo
3172	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	149,90	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. 2210071968
3173	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	702,66	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. 2210071987
3174	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	123,13	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. 2210071985
3175	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	544,70	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. 2210071953
3176	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,19	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. 2210071959
3177	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	203,51	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. 2210071969
3178	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,78	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. 2210071956
3179	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	459,12	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. 2210071966
3181	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	249,70	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. 2210071965 saldo
3182	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,97	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. 2210071955
3183	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,23	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. 2210071986
3184	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	100,43	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. 2210071954
3185	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,02	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. 2210071984, 2210071952
3186	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,18	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. 2210071983
3187	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.102,73	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. 2210071951
3188	05/08/2021	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. 2210071950

**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
3189	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,14	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. 2210071981
3190	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,48	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. 2210071949
3191	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	292,87	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. 2210071948
3192	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,18	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. 2210071958
3193	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	224,92	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. 2210071964
3194	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	52,94	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. 2210071957
3195	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	56,58	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. 2210071976
3196	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	904,52	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. 2210071975
3197	05/08/2021	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. 2210071967
3198	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	252,81	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. 2210071971
3199	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	106,64	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. 2210071962
3200	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,22	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. 2210071970
3201	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.152,49	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. 2210071974
3202	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	61,33	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. 2210071973
3203	05/08/2021	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. 2210071972
3204	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,71	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. 2210071979
3205	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	58,56	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. 2210071963
3206	05/08/2021	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. 2210071980
3207	05/08/2021	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. 2210071978
3208	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,13	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. 2210071977
3209	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,19	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. 2210071961

**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
3211	06/08/2021	Altre spese correnti	450,00	CAMARA SEKOUBA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Luglio 2021
3212	06/08/2021	Altre spese correnti	500,00	AYUB ALI MOHAMMED	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Luglio 2021
3213	06/08/2021	Altre spese correnti	500,00	GUEYE IBRAHIMA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Luglio 2021
3214	06/08/2021	Altre spese correnti	53,74	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 34 del 30/06/2021
3215	06/08/2021	Altre spese correnti	35,29	NEW VISION SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 14/99 del 30/06/2021
3216	06/08/2021	Altre spese correnti	107,29	NEW VISION SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 15/99 del 31/07/2021
3217	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3218	06/08/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3219	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3220	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3221	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3222	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3223	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3224	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3225	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3226	06/08/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3227	06/08/2021	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 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi 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
3228	06/08/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3229	06/08/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 95/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi LUGLIO 2021
3233	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.510,55	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG Z7E305C6B0 - Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 - Liquidazione fattura n. 213/01 - giugno 2021
3234	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	605,21	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Liquidazione fattura n. 00217/2021/PA
3235	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	769,25	DURING S.P.A	CIG. ZE828EA558 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali proroga periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - Liquidazione fattura n. 00172/2021/PA
3236	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.283,14	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento per ufficio Segreteria / Ufficio Protocollo - Impegno spesa aprile - giugno 2021 - CIG Z232FFFE2A - Liquidazione fattura n. 980 - giugno 2021
3237	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.167,05	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. 2210071960
3239	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	432,98	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000516900, 7120020210000513000 stornata nota di credito
3240	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,72	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000513100
3241	10/08/2021	Altre spese correnti	47,70	Privacy	richiesta rimborso Sig. P.A. - erroneo versamento . - DT 188-2021 - richiesta rimborso Sig. P.A. - erroneo versamento
3242	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67.557,54	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 - Liquidazione fattura n. 136/01
3243	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67.557,54	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 - Liquidazione fattura n. 167/01
3244	10/08/2021	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 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 PARTE
3245	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.165,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Asilo nido comunale GEN-AGO 2021 Ulteriore inserimento di 3 minori nel mese di febbraio 2021 - maggiori costi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid 19 - Fondo Funzioni Fondamentali - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 SALDO
3247	13/08/2021	Altre spese correnti	250,00	NGUEBOU JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione buonuscita dal Progetto SAI
3248	13/08/2021	Trasferimenti correnti	756,00	ASS. CULT. PRO MUSICA ANTIQUA	"InCanti di Natale" Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2018 - - "InCanti di Natale" Suoni e parole della tradizione ad Albisola anno 2018 -
3249	13/08/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.T.S. "U VASCELLU"	Festival internazionale della maiolica 2019 - Concessione contributo ad Associazione ceramisti Albisole in qualità di capofila RTI "U Vascellu" - Impegno di spesa e liquidazione . - DT 873-2019 - Festival internazionale della maiolica 2019 - Concessione contributo ad Associazione ceramisti Albisole in qualità di capofila RTI "U Vascellu" - Impegno di spesa e liquidazione .

**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
3250	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2020 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione . - DT 2020/438 - Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2020
3251	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	789,52	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 fino al 30/06/19 - Pagamento fattura n. 89/01
3252	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.289,17	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z0A300F26D - PRMAN 96/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria del piano viabile di alcune vie e strade pubbliche sul territorio comunale - Liquidazione fattura n. 100/2021 PARTE
3253	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9.203,30	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z0A300F26D - PRMAN 96/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria del piano viabile di alcune vie e strade pubbliche sul territorio comunale - Liquidazione fattura n. 100/2021 PARTE
3254	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.986,53	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z0A300F26D - PRMAN 96/2020 - Intervento di manutenzione straordinaria del piano viabile di alcune vie e strade pubbliche sul territorio comunale - Liquidazione fattura n. 100/2021 SALDO
3255	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z2C2BEF645 - PRMAN 17/2020 - Lavori di ripristino pavimentazione in porfido nel Centro storico di Carpineto Luceto e presso le rotatorie di Largo Gavotti e Corso Italia/Via Alessandria - Liquidazione fattura n. 118/2021 parte
3256	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.452,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z2C2BEF645 - PRMAN 17/2021 - Maggiori interventi lavori di ripristino pavimentazione Centro storico di Carpineto, Luceto e rotatorie di Largo Gavotti /Corso Italia/Via Alessandria - Liquidazione fattura n. 118/2021 parte
3257	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	633,42	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fattura n. 446/S1
3258	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	518,78	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 - Liquidazione parte fattura n. 447/S1
3259	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.953,74	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 - Liquidazione saldo fattura n. 447/S1
3260	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	296,22	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fattura n. 459/S1
3261	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	145,79	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fattura n. 597/S1
3262	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	214,78	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fattura n. 702/S1
3263	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.656,89	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z2A2B9040B - PRMAN 29/2021 - manutenzione straordinaria del piano viabile lungo la direttrice principale nord-sud: Via Alessandria, Via Turati, C.so Mazzini - Liquidazione fattura n. 111/2021
3264	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,33	ELTRAFF SRL	Fondo vincolato di cui all'art 208 del C.d.S. - ANNO 2011 - Pagamento fattura n. 0208/21/PA parte
3265	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,45	ELTRAFF 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. 0208/21/PA 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
3266	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF SRL	CIG Z0F311CED1 - manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD - Liquidazione fattura n. 0919/21/PA
3267	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z2C2BEF645 - PRMAN 17/2021 - Maggiori interventi lavori di ripristino pavimentazione Centro storico di Carpineto, Luceto e rotatorie di Largo Gavotti /Corso Italia/Via Alessandria - Liquidazione fattura n. 118/2021 saldo
3268	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.028,66	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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' - Pagamento fattura n. 32 PA
3269	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	900,08	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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' - Pagamento fattura n. 122 PA
3270	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	985,80	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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' - Pagamento fattura n. 299 PA
3271	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.135,82	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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' - Pagamento fattura n. 220 PA
3272	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	477,02	CENTROCOPIE E SERVIZI dei F.lli Bonino Snc	STAMPA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO "RAZIONALIZZAZIONE DEL RETICOLO DI DRENAGGIO PRINCIPALE DELLE ACQUE BIANCHE ZONA C.SO MAZZINI.GARIBALDI-CAPO ZONA OVEST" - DITTA CENTRO COPIE E SERVIZI - Liquidazione fattura n. 156
3273	17/08/2021	Altre spese correnti	184,37	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 21 del 31/01/2021
3274	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	483,00	GRUPPO INDACO SRL	Fornitura materiale igienizzante mani per uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO CIG ZA02CFE4D0 - Liquidazione fattura n. 0001453 - 1/2
3275	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,47	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZA02CFE4D0 - Integrazione fornitura materiale igienizzante mani per uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 0001453 2/2
3276	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z082CEEBCF - Interventi di sanificazione uffici, ambienti e mezzi dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 0002209
3277	17/08/2021	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 - Liquidazione fattura n. 0004682
3278	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG ZCE29D4697 - PRMAN 84/2019 - Affidamento fornitura e posa n. 4 montanti per altalena sita nel parco giochi di Piazza della Libertà - Pagamento fattura n. 000090/PA
3279	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	589,72	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 - Liquidazione fattura n. 108
3280	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	584,11	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 - Liquidazione fattura n. 134
3282	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,31	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. 412107903504 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
3284	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	89,68	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. 8G00132607 saldo
3285	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	896,41	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. 7X02758687
3286	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6.281,00	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) - Liquidazione fattura n. 2/E
3287	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,50	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 7
3288	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,85	ECO ERIDANIA S.p. A.	CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fattura n. 819/S1
3289	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.808,40	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z7C2CA8456 - Affidamento servizio di potatura esemplari arborei di C.so Mazzini e C.so Ferrari - Affidamento ditta TRACCE SOC. COOP. di Finale Ligure - Pagamento fattura n. 13PA parte
3290	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z7C2CA8456 - Affidamento servizio di potatura esemplari arborei di C.so Mazzini e C.so Ferrari - Affidamento ditta TRACCE SOC. COOP. di Finale Ligure - Pagamento fattura n. 13PA saldo
3291	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	580,60	PROLUDIC SRL	CIG Z952F6A045 -PRMAN 80/2020 - Manutenzione parco giochi Via Morando - fornitura e posa nuovi arredi (Proludic) - Pagamento fattura n. 46/PA/2021 parte
3292	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.082,24	PROLUDIC SRL	CIG Z952F6A045 - PRMAN 80/2020 - Manutenzione parco giochi Via Morando - fornitura e posa nuovi arredi (Proludic) - Pagamento fattura n. 46/PA/2021 saldo
3293	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	107,31	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 381/5
3294	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.310,75	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Attività di Educazione Ambientale cig - Liquidazione fattura n. 155/01
3296	18/08/2021	Altre spese correnti	619,64	cooperativa season a r.l.	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Pagamento fattura n. 112
3297	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	772,20	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. 74/PA
3298	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,48	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fatture nn. 503/5, 632/5
3300	19/08/2021	Trasferimenti correnti	920,00	Privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nucleo familiare con minore - DT 645/2019 - Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nucleo familiare con minore
3301	19/08/2021	Trasferimenti correnti	800,00	CROCE VERDE P.A.	Contributi annuali ad associazioni no profit - Croce Verde di Albisola 2019 - dDT 1035/2019 - Contributi annuali ad associazionino profit - Croce Verde di Albisola 2019
3302	19/08/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE FARAGGIANA di Albissola Marina onlus	Contributi annuali ad associazioni no profit - FONDAZIONE FARAGGIANA 2019. - DT 1037/2019 - Contributi annuali ad associazioni no profit - FONDAZIONE FARAGGIANA 2019.
3310	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2021
3321	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	53,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 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
3390	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.563,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2021
3391	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,88	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Agosto 2021
3392	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	472,81	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Agosto 2021
3426	19/08/2021	Altre spese correnti	164,09	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 212 del 31/07/2021
3429	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	890,66	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	Convenzione per attivita' e controlli in materia ambientale approvata con DGC 147-2020 - Impegno di spesa a favore del Dipartimento ARPAL di Savona - Monitoraggio PM 10 anno 2020 - SMART CIG Z282FD00C - Pagamento fattura n. V1-2100257
3430	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.941,15	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. 0002101405 parte
3431	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	269,59	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. 0002101405 saldo
3432	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.406,57	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. 0001100460
3433	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	NEOPA SRL	CIG Z4330AAA88 - Servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2021 - Liquidazione fattura n. 131
3434	20/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.847,00	OLIVIERI SRL	Eventi meteorologici 23/24 nov.19 - Somma urgenza riparazione impianto irrigazione e fontanelle pubbliche tra passeggiata E. Montale, P.za Matteotti e P.za Talian - Eliminazione imp 2019-Nuovo impegno - Pagamento fattura n. 85/20
3435	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	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. 625/01
3436	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	A.L.M.A. SRL	Manutenzione e controllo periodico impianto antincendio di rilevazione fumi presso Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe anno 2020 - Ditta ALMA S.r.l. di Pietra Ligure (SV) - CIG: ZE32C48B1D - Pagamento fattura n. 84/PA
3437	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	147,46	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZDE2AC6DB7 -Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Liquidazione fattura n. 31/01 2021 parte
3438	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	412,74	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart. Cig. ZDE2AC6DB7 -Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - impegno di spesa anno 2019 - Liquidazione fattura n. 31/01 2021 saldo
3439	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	563,64	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2020 - Impegno di spesa - SMART CIG. Z832C73137 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21
3440	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza su "I modelli organizzativi per la gestione degli appalti nelle amministrazioni pubbliche e nelle altre stazioni appaltanti" 11.05.2021- - Liquidazione fattura n. 78/03
3441	20/08/2021	Trasferimenti correnti	917,26	Privacy	SISTEMAZIONE DELLE FAMIGLIE EVACUATE DALLA PROPRI ABITAZIONE A SEGUITO EVENTI METEREEOLOGICI OTTOBRE -NOVEMBRE 2019 - Contributo mensile per autonoma sistemazione - trasferimento di proroga - periodo 6 luglio - 6 agosto 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
3445	23/08/2021	Altre spese correnti	13.323,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 137 F24 ENTI PUBBLICI 0000022/0000001/0001777
3447	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	CORE IMAGING SNC	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 restyling del Portale Turistico www.albisolaturismo.it - Liquidazione fattura n. 17
3449	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3450	30/08/2021	Altre spese correnti	246,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3451	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3452	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3453	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3454	30/08/2021	Altre spese correnti	231,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3455	30/08/2021	Altre spese correnti	246,35	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3456	30/08/2021	Altre spese correnti	49,15	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto 2021
3457	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3458	30/08/2021	Altre spese correnti	246,35	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3459	30/08/2021	Altre spese correnti	236,35	QAIS MUHAMMAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3460	30/08/2021	Altre spese correnti	231,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3461	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3462	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3463	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3464	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3465	30/08/2021	Altre spese correnti	226,35	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3466	30/08/2021	Altre spese correnti	246,35	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 2021
3467	30/08/2021	Altre spese correnti	236,35	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vito Settembre 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
3468	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3469	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3470	30/08/2021	Altre spese correnti	181,35	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3471	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3472	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	DANSONO BALLA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3473	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3474	30/08/2021	Altre spese correnti	158,00	ASIBOR SUNDAY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2021
3475	30/08/2021	Altre spese correnti	190,00	ULLAH SADEEF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione buonuscita dal progetto
3479	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.283,14	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento per ufficio Segreteria / Ufficio Protocollo - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 1196
3480	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	MUNUS INTERNATIONAL srl	CIG Z783179E0E - Fornitura mascherine chirurgiche da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 165/PA
3481	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L.	CIG Z4B30F810F - pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2021 - Pagamento quota associativa anno 2021
3482	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	315,52	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Liquidazione fattura n. 230613
3483	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza su "Passweb: tra prestazioni, pensioni e TFS" 13.05.2021 - Partecipazione Responsabile PO Affari Generali - Liquidazione fattura n. 83/03
3484	31/08/2021	Trasferimenti correnti	100,00	ANMIL ONLUS	Contributi annuali ad associazioni no profit - ANMIL 2019 - DT 1036/2019 - Contributi annuali ad associazioni no profit - ANMIL 2019.
3485	31/08/2021	Altre spese correnti	1.500,00	Associazione Culturale Art In Canto	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - DT 116/2021 - Servizio Turismo: concessione contributo per progetto "Racconti in Riviera: fiabe dai monti al mare" ad Associazione Artincanto, a valere sul progetto SAI ex SPRAR ex SIPROIMI
3486	31/08/2021	Trasferimenti correnti	4.166,67	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito - DT 933/2020 - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 a carico del Fondo di Ambito
3487	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	172,32	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare spese straordinarie per sostituzione vetrate vano scala. - Pagato con Mav n. 03069011053446559 - DT 474/2021 - Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare spese straordinarie per sostituzione vetrate vano
3488	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	467,21	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2021- 31/05/2022 - DT 475/2021 - Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - I rata

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3489	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.925,16	RTC S.P.A.	CIG Z1831F07DC - Indizione di procedura di RDO (Richiesta di Offerta) fornitura del servizio annuale di estensione di garanzia per l'unità di storage SAN NetApp del sistema informatico - Liquidazione fattura n. 000458/H
3490	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.373,00	BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.	CIG ZC33164589 - Anno scolastico 2020/2021 - Servizio di assistenza specialistica alunni diversamente abili residenti - Liquidazione fattura n. FATTPA 44_21
3491	31/08/2021	Altre spese correnti	585,60	IMPRESA BOVERO SRL	affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio di installazione e pulizia servizi igienici ad Impresa Bovero - CIG ZB3320D15 - Liquidazione fattura n. 1390/01
3492	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	KREO S.R.L.	Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Kreo Srl per fornitura n. 8 pannelli ed elaborazione grafica nell'ambito del progetto Ecoschool - CIG Z663273984 - Liquidazione fattura n. 368
3493	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.856,66	EL FHAIL SAID	CIG Z563193692 - PRMAN 38/2021- riparazione fuori uscita acqua dal muro di sostegno in Piazza Fratelli Bandiera Frazione di Ellera - Liquidazione fattura n. 01/PA
3494	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione iniziative inserite all'interno dell'evento "Cosa bolle in pentola" - DT 451/2021 - concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione iniziative inserite all'interno dell'evento "Cosa bolle in pentola"
3495	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	157,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione iniziative inserite all'interno dell'evento "Cosa bolle in pentola" - DT 451/2021 - concessione contributo ad Associazioni locali per organizzazione iniziative inserite all'interno dell'evento "Cosa bolle in pentola"
3496	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	590,48	KREO S.R.L.	affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale - C.I.G.: ZDF324A1FF - Liquidazione fattura n. 412
3497	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.948,00	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	Servizio Agricoltura - acquisto tavoli e panchine per nuova area verde Orti Sociali, tramite MEPA - C.I.G.: Z1A3216559 - Liquidazione fattura n. 99017/PA
3498	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	ffidamento diretto lavori di ampliamento orti sociali a Tracce Soc. Coop. Interventi a seguito epidemia COVID 19 cig: Z0F2FB8382 - Liquidazione fattura n. 25PA
3499	01/09/2021	Altre spese correnti	158,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Settembre 2021
3500	01/09/2021	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Settembre 2021
3501	01/09/2021	Altre spese correnti	158,00	LINUS JACOB	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Settembre 2021
3502	01/09/2021	Altre spese correnti	158,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto mese di Settembre 2021
3503	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	442,00	BRIANO GINO & C. S.N.C.	Servizio Agricoltura - affidamento diretto fornitura materiale edile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), - C.I.G. Z72320989E: - Liquidazione fattura n. 6/01
3505	01/09/2021	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. AN13851348
3506	02/09/2021	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. 57/E

**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
3507	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.164,42	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	PRMAN 145-2019 Completamento lavori a seguito eventi metereologici del 23-24 novembre 2019 per messa in sicurezza e regimentazione acque bianche Via Magrini - Ditta COGEFA CIG Z2A2B9040B - Pagamento fattura n. 20/2021 parte
3508	02/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	314,76	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	CIG Z2A2B9040B - PRMAN 29/2021 - manutenzione straordinaria del piano viabile lungo la direttrice principale nord-sud: Via Alessandria, Via Turati, C.so Mazzini - Pagamento fattura n. 20/2021 saldo
3509	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.488,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia - primo trimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 16-FE (parte)
3510	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	372,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia - primo trimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 16-FE (saldo)
3511	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia - primo trimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 24-FE (parte)
3512	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z0A2902C86 Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia - primo trimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 24-FE (saldo)
3513	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.168,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 25-FE (parte)
3514	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	792,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 25-FE (saldo)
3515	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15.469,26	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 88/01
3516	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13.510,03	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 148/01
3517	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13.891,06	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 126/01
3518	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	789,52	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium - spesa da aprile a settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 149/01
3519	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	248,68	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 - Liquidazione fattura n. 127/01 (parte)
3520	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	377,20	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 fino al 30/06/19 - Liquidazione fattura n. 127/01 (parte)
3521	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	163,64	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium - spesa da aprile a settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 127/01 (saldo)
3522	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.301,44	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 180/01
3523	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	789,52	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium - spesa da aprile a settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 181/01
3524	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.760,08	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 193/01
3525	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.221,54	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: 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' - Liquidazione fattura n. 419 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
3526	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 - Inserimento soggetti portatori d HK fino al 30 giugno 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 8/21
3527	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.399,86	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG Z912517575 - Inserimento soggetti portatori d HK fino al 30 giugno 2021 - Liquidazione fattura n. FPA 20/21
3528	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.513,11	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 157 (parte)
3529	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	628,28	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 157 (saldo)
3530	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.692,62	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 195 (parte)
3531	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	673,16	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 195 (saldo)
3532	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.782,38	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 233 (parte)
3533	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	695,59	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 233 (saldo)
3534	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.692,62	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 266 (parte)
3535	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	673,16	LA COMUNITA' SCS ONLUS	CIG Z7330D0B98 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunita' educativa - Liquidazione fattura n. 266 (saldo)
3536	02/09/2021	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. 60/E
3537	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.263,02	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 - Liquidazione fattura n. 75/01
3538	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.982,74	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 - Liquidazione fattura n. 102/01
3539	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.927,46	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 - Liquidazione fattura n. 113/01
3540	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.185,03	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 - Liquidazione fattura n. 74/01
3541	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.185,03	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 - Liquidazione fattura n. 112/01

**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
3542	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.029,02	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 - Liquidazione fattura n. 138/01
3543	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.185,03	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 - Liquidazione fattura n. 136/01
3544	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.927,46	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 - Liquidazione fattura n. 137/01
3545	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	925,09	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021. - Liquidazione fattura n. 93/01 (PARTE)
3546	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.144,51	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 - Liquidazione fattura n. 93/01 (SALDO)
3547	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.210,06	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 177/01
3548	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.851,80	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 - Liquidazione fattura n. 176/01
3549	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.283,57	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 68595274C0 _ Servizi Socio Educativi per minori_ contratto Rep. 3555 2016 stipulato con PROGETTO CITTA' in proroga fino al 30 giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 190/01
3550	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.719,22	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali periodo 01.04.2021-31.03.2022 - CIG ZBF3130DD8 - Liquidazione fattura n. 94/03
3551	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali periodo 01.04.2021-31.03.2022 - CIG ZBF3130DD8 - Liquidazione fatture nn. 97/03, 100/03
3552	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3553	03/09/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3554	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3555	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3556	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 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
3557	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3558	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3559	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3560	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3561	03/09/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3562	03/09/2021	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 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3563	03/09/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3564	03/09/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - op 96/2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi AGOSTO 2021
3565	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.510,55	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG Z7E305C6B0 - Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 - Liquidazione fattura n. 247/01
3566	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.510,55	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG Z7E305C6B0 - Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 - Liquidazione fattura n. 272/01
3567	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	57,07	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fatture nn. 502/5parte, 382/5parte, 631/5parte
3568	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,49	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 382/5 saldo
3569	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	82,36	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fatture nn. 502/5saldo , 631/5 saldo
3570	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,20	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 382/5 saldo
3571	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	310,86	A.F.R.O. SRL	Affidamento servizio di trascrizione registrazioni audio Consiglio Comunale anno 2020 - Impegno di spesa - SMART CIG. Z832C73137 - Liquidazione fattura n. FATTPA 59_21
3572	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	214,34	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. 2210084182
3573	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,92	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. 2210084168

**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
3574	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	831,86	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. 2210084200
3575	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,80	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. 2210084175
3576	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	140,75	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. 2210084198
3577	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,12	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. 2210084193
3578	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	251,11	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. 2210084184
3579	06/09/2021	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. 2210084191
3580	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,86	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. 2210084166
3581	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,47	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. 2210084199
3582	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,70	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. 2210084162
3583	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	256,51	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. 2210084177
3584	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	56,29	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. 2210084176
3585	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,33	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. 2210084186
3586	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	67,56	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. 2210084194
3587	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,05	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. 2210084190
3588	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,45	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. 2210084172
3589	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	74,92	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. 2210084165
3590	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,83	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. 2210084189
3591	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	215,03	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. 2210084181
3592	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	206,83	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. 2210084161
3593	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,21	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210084197, 2210084185
3594	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.225,59	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. 2210084164

**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
3595	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	924,33	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. 2210084188
3596	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,99	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. 2210084180
3597	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,92	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. 2210084192
3598	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,46	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. 2210084196
3599	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	99,21	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. 2210084167
3600	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,49	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. 2210084163
3601	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,49	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. 2210084195
3602	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.178,72	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. 2210084187
3603	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	398,09	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. 2210084179
3604	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,35	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. 2210084183
3605	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,78	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. 2210084170
3606	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	219,71	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. 2210084178 parte
3608	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,09	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. 2210084174
3609	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,94	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. 2210084169
3610	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,29	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. 2210084171
3611	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	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. 2210071982
3612	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.055,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per una parte del 2° semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG -CIG derivato 8743328683 - Liquidazione fattura n. 2210084173
3613	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.827,22	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG 8145489E27 - PRMAN 121/2019 - Eventi metereologici 23 e 24 novembre 2019 - Rimozione frane e messa in sicurezza Via Carpineto, loc. Casella e Via dei Siri - Liquidazione DT. 499/2021 - Pagamento fattura n. 8/B 2020/20 parte
3614	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.300,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione con DT 499/2021 - Pagamento fattura n. 8/B 2020/20 saldo
3615	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.170,04	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione con DT 488/2021 - Pagamento fattura n. 88/20 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
3616	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.350,00	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione DT. 487/2021 - Pagamento fattura n. 87/20 saldo
3617	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.166,42	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione con DT 486/2021 - Pagamento fattura n. 86/20 saldo
3618	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553,38	OLIVIERI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione con DT 485/2021 - Pagamento fattura n. 83/20 saldo
3619	09/09/2021	Altre spese correnti	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Progetto "A scuola di mondo: educazione alla mondialità nella scuola primaria e secondaria" in collaborazione tra SPRAR-SIPROIMI e I.C. Albisole - DT 989/2019 - Progetto "A scuola di mondo: educazione alla mondialità nella scuola primaria e secondaria" in collaborazione tra SPRAR-SIPROIMI e I.C. Albisole
3620	09/09/2021	Altre spese correnti	1.480,50	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Liquidazione fattura n. 229/01
3622	09/09/2021	Altre spese correnti	3.647,70	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Consumi utenze Struttura Santuario della Pace periodo luglio-agosto 2021
3623	09/09/2021	Altre spese correnti	11.400,00	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Canone affitto Struttura Santuario della Pace periodo luglio-settembre 2021
3624	09/09/2021	Altre spese correnti	15.813,12	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 15/FE/2021 del 05/08/2021 parte
3625	09/09/2021	Altre spese correnti	134,56	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 15/FE/2021 del 05/08/2021 parte
3626	09/09/2021	Altre spese correnti	135,55	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 15/FE/2021 del 05/08/2021 saldo
3627	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11.328,00	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 97/2021 - Progetto di tutela di due minori collocate in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia -Contributo per i mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2021
3628	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.832,00	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 97/2021 - Progetto di tutela di due minori collocate in casa famiglia gestita da APF Progetto Famiglia -Contributo per i mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2021
3629	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.625,02	ENEL SOLE S.r.l.	Lavori urgenti di rifacimento linee aeree su palo n. 6331-6332-6333-6334-6335-6336 - Impianto di pubblica illuminazione sito in Via Sisto IV a seguito di danno accidentale dovuto ad eventi atmosferici - Liquidazione fattura n. SF00014557
3630	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN64/2020 CIG Z1B2B74AB6 Lavori di sostituzione apparecchi a sospensione guasti- Via Al Mare - Corso Ferrari - Via Guelfo - Pagamento fattura n. SF00024479
3631	09/09/2021	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. SF00025302
3632	09/09/2021	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 - Liquidazione fattura n. 72/02
3633	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	721,63	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 - Liquidazione fattura n. 159
3634	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	886,05	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 - Liquidazione fattura n. 185

**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
3635	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.682,86	MARKAS Srl	Fornitura pasti a docenti ed alunni dell'Istituto comprensivo Albisole – Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Impegno di spesa. CIG. Z9530B655A - Liquidazione fatture nn. 21V3007246, 21V3002586 parte
3636	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.098,70	MARKAS Srl	CIG. 7096505D2C - maggiori costo per fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole emergenza COVID - - Liquidazione fattura n. 21V3002586 saldo
3637	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.014,91	MARKAS Srl	CIG Z9530B655A - Anno scolastico 2020/2021 - Concessione servizio refezione scolastica - Impegno di spesa per pasti docenti mensa periodo 11.01.21-18.02.21 - Liquidazione fatture nn. 21V3005981, 21V3005980, 21V3007281, 21V3007279, 21V3007280
3638	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	425,59	MARKAS Srl	CIG semplificato Z0D323B6F3 affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2021 - Liquidazione fattura n. 21V3007282
3639	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.655,41	MARKAS Srl	CIG semplificato Z0D323B6F3 affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2021 - Liquidazione fattura n. 21V3008209 del 31/07/2021
3640	09/09/2021	Trasferimenti correnti	25.628,18	MARKAS Srl	Riversamento contributi per servizi scolastici a beneficio di famiglie in disagiate condizioni socio-economiche - Liquidazione fattura n. 21V3008506 del 24/08/21
3641	10/09/2021	Altre spese in conto capitale	6.832,00	BARBIERI PAOLO	CIG ZFA321497B - PRMAN 47/2021 - sistemazione ed adeguamento edificio Asilo Nido di Corso Ferrari civ. n. 149 ed opere di ripristino/sistemazione impianti idraulici e condotta adduzione gas - Liquidazione fattura n. 120
3642	10/09/2021	Trasferimenti correnti	460,06	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Impegno di spesa a favore del Consorzio Energia Liguria per la gestione tecnica e la percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell'anno 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 16_21
3643	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	638,78	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0028986
3644	10/09/2021	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. PAE0028985
3645	13/09/2021	Trasferimenti correnti	27.375,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Impegno di spesa per ricapitalizzazione anno 2021 - DT 274-2021 - Piano Industriale 2008-2022 con ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Impegno di spesa per ricapitalizzazione anno 2021
3646	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	563,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000555600
3647	13/09/2021	Acquisto di beni e servizi	424,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000551900
3649	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	351,36	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. 760/01
3651	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.989,70	Erreviaggi S.r.l.	CIG 760897981A - Anno scolastico 2020/2021 – Trasporto scolastico - Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 91/PA
3652	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	858,00	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. 93/PA
3653	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	491,78	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. 108/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
3660	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2021
3750	14/09/2021	Altre spese correnti	400,60	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2021
3751	14/09/2021	Altre spese correnti	95,27	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Settembre 2021
3752	14/09/2021	Altre spese correnti	34,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Settembre 2021
3770	15/09/2021	Trasferimenti correnti	283,50	COOP LIGURIA S.C.C.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000673
3771	15/09/2021	Trasferimenti correnti	22,50	COOP LIGURIA S.C.C.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000731
3772	15/09/2021	Trasferimenti correnti	31,50	COOP LIGURIA S.C.C.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000730
3774	15/09/2021	Trasferimenti correnti	3.093,48	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - primo semestre 2021 - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. primo semestre 2021
3775	15/09/2021	Trasferimenti correnti	3.093,48	BOZZO ANJA	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - primo semestre 2021 - Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa primo semestre 2021
3776	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,53	Erreviaggi S.r.l.	CIG 760897981A - Anno scolastico 2020/2021 – Trasporto scolastico - Impegno di spesa periodo gennaio – giugno 2021 - Liquidazione fattura n. 124/PA
3777	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	Il Sole 24 ORE S.p.A. - Serv. Abbonamenti	Indizione d'asta pubblica per la vendita di un'area con progetto edificatorio riguardante interventi di edilizia residenziale ed opere di urbanizzazione in ambito AU1.2-scheda "N Area ex scuola via Sa - Liquidazione fattura n. 3410000482
3778	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	123,36	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FE/2021/80
3779	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.647,40	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	Affidamento servizio di potatura esemplari arborei C.so Ferrari - Affidamento ditta Il Tronco snc di Altare (SV) - CIG Z10311C15C . - Pagamento fattura n. 41 parte
3780	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.885,00	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	CIG ZA2300ED50 -PRMAN 88/2020 - Abbattimento e smaltimento platano in Corso Mazzini e potatura n. 3 esemplari arborei a seguito indagine fitostatica e fitosanitaria da parte di CERSAA - Pagamento fattura n. 41 parte
3781	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	298,80	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	CIG ZA2300ED50 -PRMAN 88/2020 - Abbattimento e smaltimento platano in Corso Mazzini e potatura n. 3 esemplari arborei a seguito indagine fitostatica e fitosanitaria da parte di CERSAA - Pagamento fattura n. 41 saldo
3782	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	MediaConsult S.r.l.	Corso di formazione su "Come gestire i Servizi on line nelle Pubbliche Amministrazioni" 22 aprile 2021 e 11 e 26.05.2021 - Partecipazione ing. Giusto (Mediaconsult) - Liquidazione fattura n. 0618
3783	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.832,10	ZUNINO ENRICO CARLO	CIG Z953015C86 - PRAN 98/2020 - Impegno di spesa a seguito maggiori da eseguire Lavori relativi al ripristino rete paramassi posta a protezione passeggiata a mare dopo galleria G. Rossella lato monte - Liquidazione fattura n. 04/PA
3784	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	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 - Liquidazione fattura n. 219/F

**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
3785	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	978,50	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. 0001100567
3786	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.968,75	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. 0002101714
3787	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	839,47	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	CIG ZC931C8747-Anno 2021 - Spese di custodia e rimozione veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo ed abbandono - Liquidazione fattura n. 42/01 2021
3788	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ECOTECH SRL	Esecuzione videoispezione canali acque bianche siti sotto marciapiedi interessati dai lavori di abbattimento barriere architettoniche ECOTECH s.r.l CIG ZB62E5022F - Liquidazione fattura n. 328
3789	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,20	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z3927D6A1C SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/2008) - E IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. FE/2021/129
3790	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,20	TECH DIVISE SRL	CIG Z0617B6AC6 - Gara per fornitura vestiario corpo di PM - Pagamento fattura n. 430/7
3791	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.079,63	S.A.B.A. SOC. COOP.	CIG ZC7315E978 - A.S. 2020/2021 - Assistenza specialistica ad alunno residente in Albisola Superiore ma frequentante un istituto scolastico in altro Comune (Coop. Soc. S.A.B.A.) - Liquidazione fattura n. 1205/02
3792	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.192,73	COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.	Fornitura e posa in opera di n. 3 plinti per ancoraggio pali pubblica illuminazione compresi pozzetti di ispezione e linee interrato di collegamento all'impianto di Via Mariconi CIG ZB7300F103 - Liquidazione fattura n. 311
3793	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	SELESTA INGEGNERIA SPA	Affidamento su MEPA del servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze alla ditta Selestia Ingegneria S.p.A. di Genova - Impegno di spesa - CIG Z0631EE984 - Liquidazione fattura n. PAC0000132/21
3794	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	RASTELLI JACOPO	CIG Z13325902C - Progetto ALUA Albisola - OZMO - Ospitalità giornalista Luca Zappalà di ARTSTILE (Osteria del Q.B.) - Liquidazione fattura n. 5
3795	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,39	A.L.M.A. SRL	PRMAN 71/2019 CIG Z50292CB67 Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali dal 01/08/19 al 31/07/21- Aggiudicazione tramite MEPA - Pagamento fattura n. 111/PA parte
3796	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	646,26	A.L.M.A. SRL	PRMAN 71/2019 CIG Z50292CB67 Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali dal 01/08/19 al 31/07/21- Aggiudicazione tramite MEPA - Pagamento fattura n. 111/PA saldo
3797	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	474,34	A.L.M.A. SRL	Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure -Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67 - Pagamento fattura n. 110/PA
3798	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.198,84	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	Indizione di procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip per la fornitura del servizio annuale di estensione di garanzia per 2 unità server del sistema informatico CIG ZAF31F085C - Liquidazione fattura n. 312/PA
3799	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	ONE TEAM S.R.L.	CIG ZF032470A7 -PLP 35/2021 - Rinnovo manutenzione software AUTOTURN anno 2021 - Liquidazione fattura n. 143/PA
3800	17/09/2021	Trasferimenti correnti	17.785,00	Arimondo Srl	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N° 99/2021 - 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
3801	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - prot.n. 7653 del 13.05.2021 quota parte
3802	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	245,49	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	cig Z092E13117 - Ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale - impegno di spesa Enpa - prot.n. 7653 del 13.05.2021 quota parte
3803	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	384,51	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, ENPA - prot.n. 7653 del 13.5.2021 quota parte
3804	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Cig. ZCF26F833D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà - prot.n. 13388 del 20.08.2021
3805	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	748,31	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2021/170
3806	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	Ecolife Servizi Ambientali Srl Unipersonale	CIG Z58325FB03 Det.ne contrarre ed affidamento per ritiro, trasporto e successivo smaltimento dei manufatti contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale ditta Ecolife Servizi Ambientali Srl - Liquidazione fattura n. 767
3808	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - Pagamento fattura n. 8
3809	20/09/2021	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 - Liquidazione fattura n. 04PA/2021
3810	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	DAMONTE ROBERTO	CIG ZC72EA0356 - R.G. 461/2020 Alfa Costruzioni Edili S.r.l. contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - incarico approvato con Delibera di G.C. n° 139 del 14.09.2020 - Liquidazione fattura n. 414
3811	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	Privacy	Restauro dell'opera dell'artista Emanuele Luzzati "Calendario della Riviera" - CIG Z0A2FCAA43 Rif Acc.to 2020.1834 - Liquidazione fattura n. 2/PA
3816	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	OLIVIERI E ASSOCIATI	Ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato da IRETI S.P.A. per l'annullamento della sentenza del TAR Liguria n. 747/2020. Impegno di spesa assistenza legale affidata all'Avv. Olivieri e Ass. - Liquidazione fattura n. 222/001
3817	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.970,00	FILIBERTI FABIO	CIG ZF73006854 - Progettazione grafica di un logotipo rappresentativo della Città di Albisola Superiore
3818	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,50	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 9
3819	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,50	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 10
3820	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,50	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 11
3822	27/09/2021	Altre spese correnti	15,40	PANDINI MAURIZIO	richiesta rimborso Sig. P.M. - erroneo versamento - DT 440/2021 - richiesta rimborso Sig. P.M. - erroneo versamento

**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
3825	28/09/2021	Altre spese correnti	450,00	CAMARA SEKOUBA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2021
3826	28/09/2021	Altre spese correnti	500,00	AYUB ALI MOHAMMED	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Agosto 2021
3827	28/09/2021	Altre spese correnti	225,00	CAMARA SEKOUBA	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Settembre 2021
3828	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	878,17	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta regionale anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime n. 3574/17, 3357/04, 3590/19, 3359/04
3829	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - DT 523/2021 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3830	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - DT 523/2021 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3831	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.531,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - DT 523/2021 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3832	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - DT 523/2021 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2021 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore
3833	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.283,14	COOPERATIVA SOCIALE VILLA PERLA SERVICE A.R.L.	CIG Z232FFFE2A - Affidamento per ufficio Segreteria / Ufficio Protocollo - Impegno spesa gennaio - marzo 2021 - - Liquidazione fattura n. 1391
3834	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3835	29/09/2021	Altre spese correnti	248,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3836	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3837	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3838	29/09/2021	Altre spese correnti	248,50	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3839	29/09/2021	Altre spese correnti	248,50	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3840	29/09/2021	Altre spese correnti	248,50	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3841	29/09/2021	Altre spese correnti	228,50	QAIS MUHAMMAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 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
3842	29/09/2021	Altre spese correnti	248,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3843	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3844	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3845	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3846	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3847	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3848	29/09/2021	Altre spese correnti	248,50	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3849	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3850	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3851	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3852	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3853	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	DANSONO BALLA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3854	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3855	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	ASIBOR SUNDAY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3856	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3857	29/09/2021	Altre spese correnti	233,50	OMOREGIE ELVIS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3858	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	LINUS JACOB	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3859	29/09/2021	Altre spese correnti	163,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2021
3860	29/09/2021	Altre spese correnti	652,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto Ottobre 2021 per FAMIGLIA
3864	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFEC3 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 130 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
3865	29/09/2021	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 01/07/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 130 saldo
3866	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 159 parte
3867	29/09/2021	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 01/07/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 159 saldo
3868	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	349,72	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel 2020 - Affidamento alla Società Enel Sole - CIG Z312BF52CD - Pagamento fattura n. SF00003573 parte
3869	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.561,54	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Pagamento fattura n. SF00003573 saldo
3870	29/09/2021	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. SF00004810
3871	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	112,64	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. SF00018312
3872	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	421,53	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. SF00018744
3873	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	421,53	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. SF00018745
3875	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	570,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2020 - Contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2020