

**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
3877	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	91,99	Privacy	Reintegro - Reintegro
3878	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	102,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
3879	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,90	Privacy	Reintegro - Reintegro
3880	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
3881	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,90	Privacy	Reintegro - Reintegro
3882	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
3883	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
3884	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,96	Privacy	Reintegro - Reintegro
3885	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	108,50	Privacy	Reintegro - Reintegro
3886	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,70	Privacy	Reintegro - Reintegro
3887	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
3888	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	161,84	Privacy	Reintegro - Reintegro
3889	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	138,30	Privacy	Reintegro - Reintegro
3890	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
3893	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221.940,91	PREVE COSTRUZIONI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 407/20 SALDO
3894	06/10/2021	Altre spese correnti	87,00	CAMARA NAMORY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Buonuscita Progetto - Saldo
3895	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	884,88	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 - II Rata - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A-immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 -
3896	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	CIG 8719156B24 - I ANNUALITA' PER LA FORNITURA IN MODALITA' ASP/SAAS DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE - Liquidazione fattura n. 492
3897	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,55	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG ZB82D81E77 - spedizioni postali anno 2020 - Liquidazione fattura n. 233914
3898	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.101,98	IMPRESA COGECA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 19/20/PA/20
3899	06/10/2021	Trasferimenti correnti	5,00	FUGASSA & CAFFE' DI PESCECOTTO E LAVATO	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - O.P. N. 100/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
3900	06/10/2021	Trasferimenti correnti	5,00	RIVIEREPESCA SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N. 101/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
3901	06/10/2021	Trasferimenti correnti	10,00	HELLDORADO SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N. 102/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
3902	06/10/2021	Trasferimenti correnti	20,00	NEW VISION SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N. 103/2021 - 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
3903	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,14	ZAMPIERI SONIA	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - Liquidazione fattura n. 1
3905	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212.598,91	IMPRESA COGECA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 7PA (parte)
3906	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.442,80	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 19/2021
3908	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 33/E/20
3909	07/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.927,60	IDROFUMI SNC di Ferrara Renata e Pautasso Dino	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 2/PA 2020/20
3911	07/10/2021	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. 179 parte
3912	07/10/2021	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. 179 saldo
3913	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,06	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. 214 parte
3914	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	868,26	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2021 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z5A32D8327 - Liquidazione fattura n. 214 saldo
3915	07/10/2021	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. 78/E
3916	07/10/2021	Altre spese correnti	318,42	cooperativa season a r.l.	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Liquidazione fattura n. 293
3917	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.793,34	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -Accoglienza Turistica - Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Liquidazione quota parte fattura n. 56/E PARTE
3918	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -Affissioni pubblicità- Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Liquidazione saldo fattura n. 56/E saldo
3919	07/10/2021	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 - Liquidazione fattura n. 62/E
3920	07/10/2021	Altre spese correnti	24.052,13	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 64/E del 20/09/2021 PARTE
3921	07/10/2021	Altre spese correnti	37,81	ALBISOLA SERVIZI SRL	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 64/E del 20/09/2021 PARTE
3922	07/10/2021	Altre spese correnti	679,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 64/E del 20/09/2021 PARTE
3923	07/10/2021	Altre spese correnti	395,04	ALBISOLA SERVIZI SRL	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 64/E del 20/09/2021 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
3924	07/10/2021	Altre spese correnti	21.236,70	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 63/E del 20/09/2021 PARTE
3925	07/10/2021	Altre spese correnti	37,81	ALBISOLA SERVIZI SRL	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 63/E del 20/09/2021 PARTE
3926	07/10/2021	Altre spese correnti	949,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 63/E del 20/09/2021 SALDO
3927	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37.083,87	ALBISOLA SERVIZI SRL	Rimborso costi per i conferimenti anno 2020 degli utenti di Albissola Marina - Pagamento fattura n. 44/E
3928	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Associazione A.I.B. Albisola - anno 2021 . - DT 510/2021 - Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Associazione A.I.B. Albisola - anno 2021 (parte)
3929	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Associazione A.I.B. Albisola - anno 2021 . - DT 510/2021 - Impegno di spesa e liquidazione contributo all'Associazione A.I.B. Albisola - anno 2021 (saldo)
3930	12/10/2021	Altre spese correnti	15,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PROGETTO SAI ex SIPROIMI anno 2021 - Impegno di spesa per fornitura titoli di viaggio beneficiati - voce D5 (ex G8) TPL Linea srl CIG : Z7533322E5 - Liquidazione fattura n. 262/00
3931	12/10/2021	Altre spese correnti	750,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PROGETTO SAI ex SIPROIMI anno 2021 - Impegno di spesa per fornitura titoli di viaggio beneficiati - voce D5 (ex G8) TPL Linea srl CIG : Z7533322E5 - Liquidazione fattura n. 317/00
3932	12/10/2021	Altre spese correnti	42,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PROGETTO SAI ex SIPROIMI anno 2021 - Impegno di spesa per fornitura titoli di viaggio beneficiati - voce D5 (ex G8) TPL Linea srl CIG : Z7533322E5 - Liquidazione fattura n. 323/00
3933	12/10/2021	Altre spese correnti	300,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PROGETTO SAI ex SIPROIMI anno 2021 - Impegno di spesa per fornitura titoli di viaggio beneficiati - voce D5 (ex G8) TPL Linea srl CIG : Z7533322E5 - Liquidazione fattura n. 336/00
3934	12/10/2021	Altre spese correnti	1.020,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PROGETTO SAI ex SIPROIMI anno 2021 - Impegno di spesa per fornitura titoli di viaggio beneficiati - voce D5 (ex G8) TPL Linea srl CIG : Z7533322E5 - Liquidazione fattura n. 356/00
3936	12/10/2021	Altre spese correnti	1.074,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	PROGETTO SAI ex SIPROIMI anno 2021 - Impegno di spesa per fornitura titoli di viaggio beneficiati - voce D5 (ex G8) TPL Linea srl CIG : Z7533322E5 - Liquidazione fattura n. 413/00
3937	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.291,69	ECOTECH SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 87
3938	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	262.300,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 904 PARTE
3939	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG 8147615897 -PRMAN 102/2019 - Lavori rimozione frane e messa sicurezza strade fraz.Ellera - loc.Rossella Corada Striera Pernigari Cerisola Campanin Piantavi - Pagamento fattura n. 904 SALDO
3940	12/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.099,04	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20/20
3941	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi 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
3942	13/10/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3943	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3944	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3945	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3946	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3947	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3948	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3949	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3950	13/10/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3951	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3952	13/10/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3953	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi 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
3954	13/10/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP nr.104 / 2021 - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - liquidazione contributi SETTEMBRE 2021
3958	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.182,20	COMUNE DI SAVONA	Ripartizione oneri finanziari anno 2020 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987 - Ripartizione oneri finanziari anno 2020 relativi al Centro per l'Impiego di Savona
3959	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,10	ARAN	Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anno 2021 - Impegno di spesa - Liquidazione contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni anno 2021
3960	13/10/2021	Altre spese correnti	46,93	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 44
3961	13/10/2021	Altre spese correnti	94,20	NEW VISION SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 18/99
3962	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Pagamento fattura n. 2252793 a copertura del provvisorio d'uscita n. 9
3963	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Pagamento fattura n. 2252793
3964	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Pagamento fattura n. 2792526 regolarizzazione provvisorio d'uscita 60
3965	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Liquidazione fattura n. 2792526
3966	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,00	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Pagamento fattura n. 3250247 regolarizzazione provvisorio 125
3967	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,26	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Liquidazione fatture nn. , 3250247
3968	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,69	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - A copertura dei sospesi nn. 72, 92, 111, 120, 142, 155, 163, 178
3969	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 900025751T regolarizzazione provvisorio 152
3970	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 900025751T
3971	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 00000068032825T regolarizzazione prov 174

**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
3972	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000068032825T
3973	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,13	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 900022161T regolarizzazione parte provv 127
3974	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 900022161T
3975	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,10	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 900020755D saldo provvisorio d'uscita 127
3976	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 900020755D
3980	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.834,00	E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO S.N.C.	CIG Z1F324AA0E - PLP37/2021 - Lavori edili e di asfaltatura in Via Trieste - OO.UU. San Isidoro - - Liquidazione fattura n. 172/21
3981	14/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.816,10	CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE DI IANNUCELLI GIANMARCO	CIG Z6731E3E96 - Indizione di procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA di Consip per la fornitura di monitor, TV, videoproiettore, webcam e cavi - Liquidazione fattura n. 202102266
3982	14/10/2021	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. 221/01
3983	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	132,86	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. 889/S1
3984	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,20	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. 911/S1
3985	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	21.243,08	GESTOPARK S.R.L.	Servizio di noleggio parchimetri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Impegno di spesa proroga contratto periodo giugno-no - Liquidazione fattura n. 136/02 - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021
3986	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.052,28	GESTOPARK S.R.L.	Servizio di noleggio parchimetri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina -proroga contratto - Liquidazione mese settembre - Liquidazione fattura n. 143/02
3992	15/10/2021	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. 231/01
3993	15/10/2021	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. 194/01
3994	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,12	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. 969/S1
3995	15/10/2021	Altre spese correnti	1.234,96	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 19/FE/2021 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
3996	15/10/2021	Altre spese correnti	15.746,28	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 19/FE/2021 SALDO
3997	15/10/2021	Trasferimenti correnti	12.778,68	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro – Utilizzo impegno di spesa 2019-883 - Impegno di spesa anno 2020 - Liquidazione e pagamento I rata .
3998	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.122,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	"Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzini-Garibaldi-Capo"- zona ovest" – Assunzione impegno di spesa a favore di Meriano S.r.l. - Liquidazione fattura n. 116/2021
3999	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198.427,91	MERIANO SRL	"Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzini-Garibaldi-Capo"- zona ovest" – Assunzione impegno di spesa a favore di Meriano S.r.l. - Liquidazione fattura n. 29
4000	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.826,06	REGIONE LIGURIA	Restituzione quota contributo erogato-Progetti integrati di Riqualificazione Urbana PAR -FAS 2007-2013- DGR n. 682/2009 e DD N. 149/2010 . - PAR FSC COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECCEDENTE
4001	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	230,62	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 000477
4002	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.695,63	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 000476
4003	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.245,58	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 001435
4004	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	155,75	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 001436
4005	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.711,99	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 002029
4006	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.325,67	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 003180
4007	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	224,18	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 003181
4008	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.033,59	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 003182
4009	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.938,56	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 003792
4010	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	360,61	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 003793
4011	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.626,79	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 005209

**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
4012	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,46	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 005957
4013	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	191,72	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 005958
4014	18/10/2021	Trasferimenti correnti	10,00	SAM SRL	Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - art. 2 DL 154/2020 Fondo di solidarietà alimentare - - O.P. N°105/2021 - Liquidazione rimborso BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
4016	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,13	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. 2210097907
4017	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	83,68	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097936
4018	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.058,97	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. 2210097935
4019	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,45	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. 2210097944
4020	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	428,06	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097931
4021	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.090,51	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. 2210097947
4022	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,66	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. 2210097913
4023	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	236,17	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. 2210097928
4024	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	233,28	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. 2210097922
4025	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,71	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. 2210097921
4026	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	167,64	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571100
4027	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	134,99	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571700
4028	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	168,93	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000584400
4029	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000569200
4030	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	35,72	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000569900
4031	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	454,53	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000570500 stornata con nota di credito n. 7120020210000513200
4033	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	603,46	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000570800 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
4034	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,37	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000571500 stornata con note di credito numeri7120020210000569400, 7120020210000569500, 7120020210000569800
4035	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	76,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000571400 stornata con note di credito numeri7120020210000596500, 7120020210000570000, 7120020210000571600, 7120020210000610500
4036	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000570100
4037	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	181,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571200
4038	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	53,54	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000570300
4039	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,47	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000570600
4040	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	373,75	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000569300
4041	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,90	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000569600
4042	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.211,53	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000584300
4043	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	403,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000570900
4044	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.090,09	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571300
4045	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	326,00	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571900
4046	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	37,20	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571000
4047	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	93,87	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000571800
4048	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,90	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000569700
4049	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000598700
4050	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,40	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000596700
4051	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.860,57	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. AN17795449
4052	19/10/2021	Altre spese correnti	322,75	AON S.p.A.	CIG: 7326861CF5 - Polizza RCA Libro matricola. Regolazione premio periodo 31/12/2019 -31/12/2020 - Comune di Albisola Superiore – 0000224525 - CIG 7326861CF5

**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
4053	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	386,57	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 e conguaglio consuntivo . - DT 554/2021 - Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2021 - 30.06.2022 e conguaglio consuntivo .
4054	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Corso Mazzini 61- Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 e conguaglio consuntivo 2020 - DT 555/2021 - Pagamento spese condominiali per immobile sito in Corso Mazzini 61- Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 e conguaglio consuntivo 2020
4055	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,56	PROVINCIA DI SAVONA	Utenze varie anno 2017 - Rimborso telefonico per il signor Maurizio Garbarini
4056	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.088,08	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 - III Trimestre 2021 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
4057	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	112,11	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097941
4058	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,26	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097911
4059	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	58,50	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097933
4060	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,48	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097942
4061	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097916
4062	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,75	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097927
4063	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097919
4064	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,48	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097908
4065	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	296,45	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097906
4066	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,11	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097940
4069	19/10/2021	Altre spese correnti	610,56	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 182 F24 ENTI PUBBLICI 0000026/0000001/0001777
4070	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,96	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097932
4072	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	256,65	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097923 saldo
4073	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,43	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097914
4074	19/10/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno scolastico 2020/2021
4081	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2021
4147	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2021
4203	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	191,95	SALINO IRIDE	CIG C228317AFB6 - Celebrazione 76° Anniversario della Liberazione - Approvazione preventivo fornitura corone in alloro - Liquidazione fattura n. 1 - PA
4204	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.645,38	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - Pagamento Nota di rimborso n. 1 del 14-10-2021
4206	21/10/2021	Altre spese correnti	222,63	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 23/FE/2021 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
4207	21/10/2021	Altre spese correnti	13,93	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 23/FE/2021 parte
4208	21/10/2021	Altre spese correnti	12.993,29	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 23/FE/2021 saldo
4209	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.812,32	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG 888161086D - Gestione servizio Asilo nido comunale - Riconoscimento maggiori costi Covid 19 - periodo 1/9-31/12/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21 parte
4210	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13.316,66	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	CIG 888161086D - Gestione Asilo nido comunale - periodo 01/09/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_21 saldo
4211	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	153,65	NOVA AEG S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 2210097945
4212	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	107,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Utenze varie anno 2017 - Pagamento fattura n. 5060000475
4213	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,08	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. 5060000475 saldo
4214	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,56	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. 2210097937
4215	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,93	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. 2210097929
4216	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	108,34	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. 2210097920
4217	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,32	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097946
4218	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,19	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. 2210097938
4219	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	110,72	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. 2210097912
4220	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,08	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097939
4221	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,56	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. 2210097915
4222	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,75	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. 2210097930
4223	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.227,36	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. 2210097909
4224	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	467,97	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. 2210097924
4225	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,96	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097925
4226	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	67,08	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097910
4227	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.392,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097934
4228	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	25,08	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210097917

**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
4229	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	317,88	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. 2210097926
4230	22/10/2021	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. 2210097943
4231	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	546,71	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000614200
4233	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	89,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 8G00173443 saldo
4234	25/10/2021	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. 7120020210000610400
4235	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	111,71	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000570200
4236	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	892,85	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7X03426981
4237	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	547,65	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per nuova connessione fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione Via Dei Gervasio NOVA AEG SPA - CIG Z7432B3EDC - Liquidazione fattura n. 1552102999
4238	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10,03	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. 412110004262
4241	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8.054,25	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta socio assistenziale ad inabile anziana ricoverata presso RP comunale: impegno di spesa fino al 31 dicembre 2020 a valere sul Fondo art. 6 L.328/2000 - Integrazione retta ad inabile anziana ricoverata c/o RP comunale: fino al 31 dicembre 2020 a valere sul Fondo art. 6 L.328/2000
4242	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	395,50	INFOCLIP SRL	CIG Z1E32D700A - Affidamento gestione abbonamenti riviste biblioteca civica - anno 2021 - Liquidazione fattura n. FVL863
4246	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.413,50	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 AGO 2021 - Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - AGO 2021 - Liquidazione fattura n. 12
4247	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	482,50	BARLA CAROLA	Ufficio Turismo – affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio di gestione profilo Instagram Albisola Turismo CIG ZE032154 - Liquidazione fattura n. FPA 1/21 parte
4248	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.717,50	BARLA CAROLA	affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio di gestione profilo Instagram Next Vision di Barla Carola CIG ZE0321541F - Liquidazione fattura n. FPA 1/21 saldo
4249	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17.782,31	DEP SIGNAL SRL	Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale - Affidamento a seguito RDO Mepa alla ditta DEP SIGNAL di Torino - CIG Z8A2B6C1F3 - Liquidazione fattura n. 8/PA del 7/9/2021 (parte)
4250	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.784,12	DEP SIGNAL SRL	CIG Z8A2B6C1F3 - PLP 90/2020 - Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale - Applicazione del quinto d'obbligo al contratto in essere - Liquidazione fattura n. 8/PA (saldo)
4251	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,93	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Lavori di ampliamento centro di Raccolta di Via della Rovere - Affidamento alla Ditta G.R. Costruzioni di Alessandria - CUP G72F18000050007 CIG Z5D2FBB010 - Liquidazione fattura n. 10/B 2021 parte
4252	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Rimborso lavori a seguito ampliamento centro raccolta - Liquidazione fattura n. 10/B 2021 del 6/9/2021 (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
4253	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.147,07	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Lavori di ampliamento centro di Raccolta di Via della Rovere - Affidamento alla Ditta G.R. Costruzioni di Alessandria - CUP G72F18000050007 CIG Z5D2FBB010 - Liquidazione fattura n. 10/B 2021(saldo)
4254	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193,28	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Lavori di ampliamento centro di Raccolta di Via della Rovere - Affidamento alla Ditta G.R. Costruzioni di Alessandria - CUP G72F18000050007 CIG Z5D2FBB010 - Liquidazione fattura n. 11/B 2021 del 27/9/2021
4255	27/10/2021	Altre spese in conto capitale	10.248,00	ARCO S.R.L.	CIG Z493211DB2 - PRMAN 49/2021 - Realizzazione accesso per mezzi VV.FF. Corso Ferrari e area pertinenziale dell'asilo di Via De Rege con installazione di idrante stradale per carico mezzi antincendio - Liquidazione fattura n. 186 del 14/9/2021
4257	27/10/2021	Altre spese in conto capitale	5.490,00	MONTI WALTER	CIG Z1D32496E3 - PRMAN 52/2021 - Lavori di impermeabilizzazione terrazzo asilo Via De Rege/C.so Ferrari - Liquidazione fattura n. 16/2021 del 18/8/2021
4258	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG ZEF3245DC1 - PLP 34/2021 - Realizzazione impianto illuminazione pubblica provvisorio in Via Dei Gervasio - Opere di Urbanizzazione SOGEGROSS - Liquidazione fattura n. 45PA del 24/8/2021
4259	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.521,80	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG ZE231E4253 - PRMAN 45/2021 - Regolizzazione intervento ripristino movimento franoso in loc. Campanile ed eliminazione situazione di pericolo per ulteriore movimento di frana - Liquidazione fattura n. 930 del 26/7/2021
4260	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.423,50	COBER S.r.l.	CIG Z5932AF2F3 - PLP 43/2021 - Acquisto materiale materiale vario per Ufficio Tecnico - Abbigliamento tecnico e DPI - Utensileria - Elettroutensili - strumenti di misurazione - Liquidazione fattura n. 35/03 del 16/9/2021
4261	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	RINA Services S.p.A.	CIG Z8C327B192 - Ricertificazione del Sistema di Gestione Ambientale anno 2021-2023 - affidamento e impegno RINA Service Spa - Pagamento fattura n. 21G9-001311
4262	27/10/2021	Trasferimenti correnti	2.300,00	ENTE PARCO DEL BEIGUA	Segreteria Tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale anno 2021 - impegno di spesa. - - Pagamento quota anno 2021
4263	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.925,28	Cartolibreria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA E DORY E C.	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - pagamento cedola libreria
4266	28/10/2021	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. 1565
4267	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,95	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 fattura n. 994/5
4268	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	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. 119/03
4269	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza organiz. da Centroservizi Srl "Le novità in materia di appalti collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel d.l.n.77/2021 (convertito in Leg.n.108/2021 e re - Liquidazione fattura n. 141/03
4270	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza organizzato da Centroservizi S.r.l. su "detassazione TFS, prescrizione contributiva e silenzio assenso" 15.09.2021 - Partecipazione Responsabile PO Affari Generali - - Liquidazione fattura n. 137/03
4271	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.396,00	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. 17/03/20

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4272	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	955,50	COBER S.r.l.	CIG ZA333054D8 - Fornitura mascherine antipolvere FFP2 e igienizzante uffici da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Ditta COBER Srl - Liquidazione fattura n. 37/03
4273	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.709,80	DZ CAR 2 SNC	CIG ZB231A08AD - Manutenzione urgente automezzi FIAT PANDA targa DZ713ZW e FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali - Liquidazione fattura n. 20/E parte 1di2
4274	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	205,60	DZ CAR 2 SNC	CIG ZB231A08AD - Manutenzione urgente automezzi FIAT PANDA targa DZ713ZW e FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali - Liquidazione fattura n. 20/E - parte 2di2
4276	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.299,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il primo semestre anno 2021 Utenza di pubblica illuminazione in capo alla ditta NovaAEG - CIG derivato 7900181B97 - Liquidazione fattura n. 2210097918 parte
4277	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.028,43	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. 2210097918 saldo
4278	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.524,50	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. 0001100668
4279	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.070,86	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fatture nn. 0002102115, stornata con nc 0002102649
4280	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.810,75	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001100799 parte
4281	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale- integrazione impegno di spesa anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 0001100799 saldo
4282	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.244,08	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002102628
4283	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.685,06	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002102886 parte
4284	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.927,61	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002102886 saldo
4285	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.689,25	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001100868 parte
4286	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.920,25	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001100868 saldo
4287	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.664,50	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101175
4288	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.494,23	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002103548



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
4297	28/10/2021	Altre spese correnti	396,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4298	28/10/2021	Altre spese correnti	158,00	DAMPHA ANSUMANA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto Novembre 2021
4299	28/10/2021	Altre spese correnti	344,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4300	28/10/2021	Altre spese correnti	396,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4301	28/10/2021	Altre spese correnti	376,35	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4302	28/10/2021	Altre spese correnti	396,35	QAIS MUHAMMAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4303	28/10/2021	Altre spese correnti	371,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4304	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4305	28/10/2021	Altre spese correnti	396,35	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4306	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4307	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4308	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4309	28/10/2021	Altre spese correnti	391,35	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4310	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4311	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4312	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4313	28/10/2021	Altre spese correnti	381,35	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4314	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4315	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	DANSONO BALLA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4316	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4317	28/10/2021	Altre spese correnti	466,85	ASIBOR SUNDAY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Settembre ed Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 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
4318	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4319	28/10/2021	Altre spese correnti	311,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4320	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	OMOREGIE ELVIS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4321	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	LINUS JACOB	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4322	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4323	28/10/2021	Altre spese correnti	1.479,40	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021 PER FAMIGLIA
4324	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4325	28/10/2021	Altre spese correnti	308,00	MBENGUE BASSIROU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre + Vestiario invernale 2021
4326	28/10/2021	Altre spese correnti	200,00	NADEEM JAVID	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Buonuscita dal Progetto
4327	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035660
4328	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035650
4329	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035645
4330	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035648
4331	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035652
4332	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035654
4333	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035655
4334	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035657
4335	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035644

**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
4336	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035659
4337	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	437,22	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035647 parte
4338	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	69,40	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035647 saldo
4339	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	10.703,83	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 6536369E52 - PRMAN 14/2020 gestione convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - - Pagamento fattura n. SF00035640
4340	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	168,87	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno 2020 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto CIG 67697427D2 - Pagamento fattura n. SF00035642
4341	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.639,73	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035661
4342	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	506,62	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN 15/2021 Gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP Servizio Luce 2, punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Loc. La Murta Luceto - Pagamento fattura n. SF00035651
4343	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	316,00	HOTEL GARDEN srl	Cultura.360 - Progetto Piazza Dante - ospitalità critico - Pernottamento presso holte Garden - Impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. F 516 2021
4344	02/11/2021	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. 246/01
4345	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.516,21	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 87998276F6: affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-07-2021 al 31-01-2022 . - Liquidazione fattura n. 273/01
4346	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 45-FE (PARTE)
4347	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	624,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 45-FE (SALDO)
4348	02/11/2021	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. 229/01
4349	02/11/2021	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. 210/01
4350	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.361,93	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 87998276F6: affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-07-2021 al 31-01-2022 . - Liquidazione fattura n. 243/01
4351	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,27	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. 215/01 (PARTE)
4352	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.236,80	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 87998276F6: affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-07-2021 al 31-01-2022 . - Liquidazione fattura n. 215/01 (SALDO)

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4353	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,96	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. 496 PA
4354	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.157,25	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. 577 PA
4355	02/11/2021	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. 668 PA
4356	03/11/2021	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 - Liquidazione fattura n. 61/E parte
4357	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	87.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - Canone 2° SEMESTRE 2021 - gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - - Liquidazione fattura n. 61/E saldo
4358	03/11/2021	Altre spese correnti	1.001,62	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 3
4360	04/11/2021	Altre spese correnti	2.000,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Liquidazione fattura n. 11-FE
4362	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.032,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSO	CIG Z9233A0E93 - PLP78/2021Transazione tra comune/Fallimento Gesta S.r.l. del 26.10.2021 per contenzioso lavori di costruzione piscina scoperta Luceto -spese legali della controparte Studio Russo - Liquidazione fattura n. 80
4363	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG ZC326A09DB - Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 196/001 parte 1/2
4364	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,77	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG ZC326A09DB - Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 196/001 parte 2/2
4365	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.255,36	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - pagamento nota di debito n. 6 del 29-10-2021
4366	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.188,68	OLIVIERI E ASSOCIATI	PLP 177/2010 - fallimento Gesta _saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 224/001
4367	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459,12	OLIVIERI E ASSOCIATI	PLP 177/2010 - fallimento Gesta _saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 372/001
4368	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,14	BECCARIA ELISABETTA D.I.	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_21
4369	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	347,14	CARTOLIBRERIA LIGURIA	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - nota di rimborso n. 12 del 27/10/2021
4370	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.189,17	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 248/01
4371	04/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.571,20	Privacy	Incarico professionale di supporto al RUP Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e Settore Patrimonio -CIG Z402F616A5 - Liquidazione mesi Luglio-Settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 3/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
4372	04/11/2021	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 - III Rata
4373	04/11/2021	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 - III Rata
4376	04/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387.200,00	FALLIMENTO GESTA S.S.D. a.r.l.	PLP 135/2003 - transazione tra comune Albisola Superiore ed il Fallimento Gesta S.r.l. del 26.10.2021 - CIG 8956329480 DETERMINAZIONI DT634/2021 E DT 650/2021 - DT 650/201 - scrittura privata di transazione n. 2591 del 26.10.2021 tra il Comune di Albisola Superiore e il Fallimento GESTA S.r.l. - Liquidazione fattura n. 3/2021
4377	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.485,00	NEOPA SRL	CIG Z4330AAA88 - Servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 219
4378	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	NEOPA SRL	CIG Z7932479C2 - Affidamento servizio supporto redazione bilancio consolidato 2020 - Impegno di spesa NEOPA srl - Liquidazione fattura n. 341
4379	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z7B30DCDEC Servizio e rendicontazione Economico-patrimoniale 2020 - impegno di spesa Dedagroup Public Services srl - Pagamento fattura n. 3016001428
4380	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z662FA9722 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016002046
4381	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.600,13	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z662FA9722 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016002414
4382	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,05	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG Z662FA9722 - fornitura di interventi tecnici on site ed in teleassistenza per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Pagamento fattura n. 3016002467
4383	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.836,29	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) - Pagamento fattura n. SF00035643
4384	05/11/2021	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. SF00031496
4385	05/11/2021	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. SF00031493
4386	05/11/2021	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. SF00031506
4387	05/11/2021	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. SF00031495

**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
4388	05/11/2021	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. SF00031503
4389	05/11/2021	Trasferimenti correnti	888,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Riversamento contributi per servizi scolastici a beneficio di famiglie in disagiate condizioni socio-economiche - OP 107-2021 - rimborso al Comune di Albissola Marina delle quote alunni esenti servizio refezione scolastica - Periodo gennaio / giugno 2021
4390	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4391	05/11/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4392	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4393	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4394	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4395	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4396	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4397	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4398	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4399	05/11/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi 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
4400	05/11/2021	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 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4401	05/11/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4402	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4403	05/11/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 107/2021 - Borse lavoro - percorsi integrati inclusione socio lavorativa- liquidazione contributi ottobre 2021
4404	08/11/2021	Altre spese correnti	161,94	cooperativa season a r.l.	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Liquidazione fattura n. 331
4405	08/11/2021	Altre spese correnti	54,40	NEW VISION SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 20/99
4406	08/11/2021	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione buonuscita Progetto
4407	08/11/2021	Altre spese correnti	250,00	TAHIROU SAMAILA LAWALI	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione buonuscita Progetto
4408	08/11/2021	Altre spese correnti	5.287,50	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Settembre-Ottobre 2021
4409	08/11/2021	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. 196 parte
4410	08/11/2021	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. 196 saldo
4411	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	688,45	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2021 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z5A32D8327 - Liquidazione fattura n. 241
4412	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	884,88	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 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - III RATA
4413	09/11/2021	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 a seguito contributo 2° rata anno 2021 - da eseguire pagamento entro il 30/11/2021
4414	11/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO

**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
4415	11/11/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4416	11/11/2021	Trasferimenti correnti	530,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - Greco Graziella contributo utenze - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4417	11/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - parte - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4418	11/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 saldo - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4419	11/11/2021	Trasferimenti correnti	600,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4420	11/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4421	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.167,96	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021- BAJRAMI MARKELIANA - SPESE CONDOMINIALI - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4422	11/11/2021	Trasferimenti correnti	408,74	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4423	11/11/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4424	11/11/2021	Trasferimenti correnti	135,79	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - Pastanella Paola rimborso utenze - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4425	11/11/2021	Trasferimenti correnti	466,39	ALBEZZANO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - dt 638/2021- Pastanella Paola rimborso spese condominiali - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4426	11/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4427	11/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 628/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4428	11/11/2021	Trasferimenti correnti	478,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO

**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
4429	11/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4430	11/11/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4431	11/11/2021	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4432	11/11/2021	Trasferimenti correnti	290,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - ALDERUCCIO FRANCA RIMBORSO ABBONAMENTO TPL - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4433	11/11/2021	Trasferimenti correnti	360,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4434	11/11/2021	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4435	11/11/2021	Trasferimenti correnti	730,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - DUSHAJ ALKIDA RIMBORSO RETTA CAMPO SOLE - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4436	11/11/2021	Trasferimenti correnti	1.697,50	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - LUPANO CLARA RIMBORSO RETTA CAMPO SOLE - contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4437	11/11/2021	Altre spese correnti	1.092,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 479/00
4438	11/11/2021	Altre spese correnti	212,85	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 58
4439	11/11/2021	Altre spese correnti	194,95	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 51
4440	11/11/2021	Altre spese in conto capitale	46.970,00	SD Serramenti S.r.l.	CIG 8768945A53 - PRMAN 44/2021 - Fornitura serramentistica da installare presso l'edificio Asilo Nido di Corso Ferrari civ. n. 149 interventi di sistemazione ed adeguamento normativo dell'edificio - Liquidazione fattura n. FI/187
4441	11/11/2021	Altre spese in conto capitale	15.006,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG ZF7321F53C - PRMAN 50/2021Realizzazione impianto di rilevazione ed allarme incendio e intervento impianto di illuminazione di emergenza ed impianto elettrico - Liquidazione fattura n. 51PA del 13/9/2021
4442	11/11/2021	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. 321/01, 366/01
4443	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Affidamento servizio tramite MEPA alla Coop. Sociale a r.l. "Il Rastrello" di Genova - Liquidazione fatture nn. 314/01, 313/01
4444	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.321,39	DURING S.P.A	CIG Z5A32BCED8 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralinista dal 18.08.2021 al 22.09.2021 - Liquidazione fattura n. 00293/2021/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
4445	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	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. 131/03
4447	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	CHIANTIA FEDERICA	CIG ZBD32A4BC5 - Affidamento per supporto procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243 bis del TUEL impegno di spesa Federica Chiantia - Liquidazione fattura n. 19
4448	15/11/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - UTENZE- contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4449	15/11/2021	Trasferimenti correnti	870,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - ABBONAMENTO- contributi ordinari ai sensi art.12 del regolamento C.C. 26/2009 SPESE ALLOGIATIVE E DI TRASPORTO
4450	15/11/2021	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - DT 638/2021 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020
4451	15/11/2021	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - Imp. di spesa per saldo anno 2021 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico - Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - Imp. di spesa per saldo anno 2021 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico
4452	15/11/2021	Altre spese correnti	518,15	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 246
4453	15/11/2021	Trasferimenti correnti	135,00	SAM SRL	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - OP 109/2021 - Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa
4454	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 Servizio derattizzazione/disinfestazione presso edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Gruppo Indaco fino al 31-12-2021 e intervento straordinario presso le scuole - Liquidazione fattura n. 0007995
4455	15/11/2021	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. 85/E
4456	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.588,82	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - T.P.Perforazioni di Stella -CIG Z3C26DD36E - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21 parte
4457	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,88	T.P. PERFORAZIONI S.r.l.	Riparazioni urgenti manti stradali per otturazione buche e rappezzi da eseguire con bitume a caldo - T.P.Perforazioni di Stella -CIG Z3C26DD36E - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21 saldo
4458	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Liquidazione fattura n. 17/02
4459	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Liquidazione fattura n. 21/02
4460	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Liquidazione fattura n. 25/02
4461	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG Z073010053 - fornitura di paratia per creazione aree di isolamento e monitoraggio nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe - Pagamento fattura n. 28/02

**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
4462	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG Z073010053 - fornitura di paratia per creazione aree di isolamento e monitoraggio nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe - Pagamento fattura n. 30/02
4463	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	Edinet S.r.l.	CIG: ZD12D7611C - Servizio Turismo - affidamento servizio informativo tramite quotidiano online IVG a Edinet srl - Affidato diretto - Liquidazione fattura n. 732
4464	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	CIG Z3431F1354 - Fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 172_21 parte
4465	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	425,45	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	CIG Z3431F1354 - Fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 172_21 saldo
4466	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z7131D0F60 - Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 0005106
4467	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	170,00	S.I.A.E.	Pagamento alla SIAE diritti di reprografia anno 2021 Biblioteca civica - Liquidazione fattura n. 1621008798 parte
4468	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	S.I.A.E.	Pagamento alla SIAE diritti di reprografia anno 2021 Biblioteca civica - Liquidazione fattura n. 1621008798 saldo
4469	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – C.I.G.: Z4232956D6 - Liquidazione fattura n. 1621009436
4470	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	135,73	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – C.I.G.: Z4232956D6 - Liquidazione fattura n. 1621009437
4471	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	KREO S.R.L.	Fornitura stampati ed elaborazione grafica previsti per i comuni Bandiera Blu 2021 - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Kreo Srl - Via Bartoli 35r - 17100 Savona P.IVA - CIG Z743234586 - Liquidazione fattura n. 362
4473	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	CORE IMAGING SNC	Servizio Turismo: affidamento servizio aggiornamento dinamico contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva a Core iMaging snc - Z1F320280B - Liquidazione fattura n. 26
4474	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	326,96	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 fatture nn. 373/F, 482/F
4475	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	Servizio Turismo - Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione grafica e stampa materiale promozionale a Marco Sabatelli Editore. C.I.G.: Z222F28691 - Liquidazione fattura n. 454/F
4476	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	750,30	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. 548/F
4477	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.488,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 40-FE del 23/08/21 parte
4478	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	372,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 40-FE del 23/08/21 saldo
4479	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Servizio di pulizia straordinaria presso piano terra Museo Trucco - Affidamento servizio alla Coop. Soc. IL RASTRELLO di Genova - CIG Z9A32C86C6 - Liquidazione fattura n. 294/01
4480	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	170,36	M.CAR di Marengo Alessandro	Sostituzione alzacristalli porta anteriore al veicolo Fiat Panda DM606WY – determina a contrarre e affidamento per impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 1/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
4481	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	756,40	3C INFORMATICA srl	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software di virtualizzazione VMware Vsphere Essentials - Impegno di spesa - CIG Z8F32ACD8A - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 13/a
4482	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	Hyksos srl	Canone annuale software Stay Tour per la gestione online dell'imposta di soggiorno in favore di Hyksos s.r.l. CIG ZD930C8359 . - Liquidazione fattura n. FATTPA 198_21
4483	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	MORGAN ITALIA SRL	CIG Z47311CF34 - servizio di taratura e revisione annuale etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione al Comando Polizia Municipale ed acquisto relativo materiale di consumo - Liquidazione fattura n. P363
4484	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	495,24	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2021/234
4485	15/11/2021	Altre spese correnti	37,90	Privacy	Rimborso a sig. F.G. per erroneo versamento - DT 643/2021 - Rimborso a sig. F.G. per erroneo versamento
4486	15/11/2021	Altre spese correnti	12,10	Privacy	Rimborso a sig. S.C.. per erroneo versamento - DT 644/2021-Rimborso a sig. S.C.. per erroneo versamento
4493	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Novembre 2021
4612	22/11/2021	Altre spese correnti	13.562,84	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 27/FE/2021 parte
4613	22/11/2021	Altre spese correnti	319,88	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 27/FE/2021 saldo
4614	22/11/2021	Altre spese correnti	891,87	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 28/FE/2021
4615	22/11/2021	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 ottobre-dicembre 2021
4616	22/11/2021	Altre spese correnti	400,00	ASS. NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DELLE ALBISOLE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - pagamento contributo per rimborso spese
4617	22/11/2021	Trasferimenti correnti	205,00	Erreviaggi S.r.l.	Riversamento contributi per servizi scolastici a beneficio di famiglie in disagiate condizioni socio-economiche - OP 110/2021 - Liquidazione contributi scuolabus anno scolastico 2020/2021
4618	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.791,57	GESTOPARK S.R.L.	Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina - Proroga contratto - Liquidazione mese ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 159/02
4619	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	31,46	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Anno scolastico 2021/2022 - Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZB8329C805 - pagata nota di debito n. 19
4620	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.899,25	MARKAS Srl	Anno scolastico 2021/2022 - Concessione servizio refezione scolastica - Affidamento diretto a ditta Markas s.r.l. di Bolzano nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto Z96334367A - Liquidazione fatture nn. 21V3011026, 21V3011027, 21V3011028
4623	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	128,11	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. 2210108409
4624	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	274,81	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. 2210108412
4625	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	523,92	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. 2210108413

**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
4626	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68,05	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. 2210108410
4627	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,62	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. 2210108426
4628	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	295,74	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108411
4629	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,11	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. 2210108427
4630	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108428
4631	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	829,11	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. 2210108396
4632	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	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. 2210108429
4633	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,78	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. 2210108403
4634	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,96	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108414
4635	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	274,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108416
4636	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.265,90	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. 2210108422
4637	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,97	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. 2210108408
4638	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	72,31	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108420
4639	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	144,81	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. 2210108402
4640	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,06	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108406
4641	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	36,42	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108417
4642	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	141,89	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. 2210108397, 2210108400, 2210108419, 2210108424
4643	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	776,14	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. 2210108398, 2210108401, 2210108404, 2210108415
4644	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.625,31	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210108421
4645	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.145,78	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. 2210108399, 2210108405, 2210108418, 2210108425

**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
4646	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.079,94	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. 2210108423, 2210108433, 2210108434, 2210108435
4647	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	232,07	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210108430, 2210108431, 2210108432
4648	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 5060000582
4649	22/11/2021	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. 7120020210000701900
4650	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	774,86	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. PAE0040802, PAE0040803
4654	22/11/2021	Altre spese correnti	14.438,28	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 198 F24 ENTI PUBBLICI 0000028/0000001/0001777
4655	23/11/2021	Altre spese in conto capitale	9.272,00	Technical Design S.r.l	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuov - Liquidazione fattura n. 460/2021
4656	24/11/2021	Interessi passivi	2.361,86	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 32 scadenza 30/12/2021
4658	25/11/2021	Altre spese correnti	7.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi
4659	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	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 - CANONE ANNUO 2022 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5
4660	29/11/2021	Trasferimenti correnti	162,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - OP 111/2021 - liquidazione contributi mesi di settembre-ottobre 2021
4661	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	815,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni e compenso all'esattore . - Modulo PagoPA - Codice CBILL AJZ8Z - Pagamento spese ex art 4 c8 DL 41/21 su partite annullate ex art 4 c1 DL 119/18
4662	29/11/2021	Trasferimenti correnti	3.275,00	A.R.T.E. -	Destinazione 5% - OP 112/2021 - Via Quintana 13/6-Via G.Gervasio 111/2 emergenza abitativa alloggi ERP a valere su fondi 5 per mille
4663	29/11/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE LINO BERZOINI	Contributo ad Associazione Berzoini per realizzazione mostra "LA FABBRICA SIAMO NOI" La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini - Impegno di spesa - dt 456/2021 - Contributo ad Associazione Berzoini per realizzazione mostra "LA FABBRICA SIAMO NOI" La Fenice di Manlio Trucco e Arturo Martini
4665	29/11/2021	Altre spese correnti	396,00	FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno & C. Sas	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 159
4666	29/11/2021	Altre spese correnti	1.500,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 14-FE
4667	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Impegno di spesa per ricarica sim dati TIM del telefono cellulare utilizzato per lettura e validazione elettronica certificato verde COVID-19 (GREEN PASS)
4668	29/11/2021	Altre spese correnti	1.000,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 13-FE
4671	29/11/2021	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. 1793

**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
4672	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.710,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	Partecipazione 5 dipendenti a corso "Il Responsabile del Procedimento Dlgs. 50/2016" (aprile/giugno 2021) - Liquidazione fattura n. 378/BE parte 1/2
4673	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	415,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa	Partecipazione 5 dipendenti a corso "Il Responsabile del Procedimento Dlgs. 50/2016" (aprile/giugno 2021) - Liquidazione fattura n. 378/BE parte 2/2
4674	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione fattura n. CR-FT-009434
4675	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1021274867
4676	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1021253961
4678	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	215,39	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 fatture nn. 1166/S1, 1167/S1
4679	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	CIG 76884158C3 - gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2021 - Liquidazione fattura n. 1E
4680	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 2° semestre 2021 per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Circolazione su strade - Liquidazione fattura n. 91/E
4681	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	87.219,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 2° SEMESTRE 2021 - gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - - Liquidazione fattura n. 90/E parte
4682	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 2° semestre 2021 - per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Cimiteri comunali - Liquidazione fattura n. 90/E parte
4683	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 36/2020 - Contratto REP. 2536/2020 - 2° semestre 2021 per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Circolazione su strade - Liquidazione fattura n. 90/E saldo
4684	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	2° semestre 2021 - servizio affissioni - Liquidazione fattura n. 89/E parte
4685	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10.013,71	ALBISOLA SERVIZI SRL	2° Semestre - servizio informazioni turistiche - Liquidazione fattura n. 89/E saldo
4686	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	594,04	ARCO UFFICIO s.a.s.	FORNITURA DI CANCELLERIA E ALTRI BENI DESTINATA ALL'UFFICIO GARE DELLA C.U.C. AFFIDAMENTO ALL'O.E. ARCO UFFICIO SAS DI SAVONA – SMART CIG Z0932D3A56 - Liquidazione fattura n. 1944/0
4687	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.744,22	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata per l'integrazione degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 268/01
4688	29/11/2021	Altre spese in conto capitale	6.217,12	GAVIGLIO PIETRO	CIG Z0E31E4112 - adempimenti tecnici e progettazione dell'impianto rivelazione ed allarme incendi e dell'impianto adduzione gas - Liquidazione fattura n. 17
4689	29/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.341,74	ESCAVAZIONI Bosio Piero & C. SaS	CIG 84059254C0 - CUP G73D20000220001- Liquidazione saldo lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini - 2° Lotto ESCAVAZIONI BOSIO PIERO sas - Liquidazione fattura n. 1216
4690	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	791,73	VIOLA MAURIZIO	Liquidazione all'Ing. Maurizio Viola per incarico redazione progetto di fattibilità nell'ambito dell'intervento di Rifacimento ponte su Torrente Sansobbia in località Molino di Gallò CIG Z332E14441 - Liquidazione fattura n. 39

**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
4691	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	105,45	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2021 - Approvazione preventivo IRIDE SALINO per acquisto corone CIG: Z77339F1BA - Approvazione preventivo FLORICOLTURA SCOTTO per acquisto fiori CIG: Z03339E12B - Liquidazione fattura n. 283/E 1di2
4692	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	109,05	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Z03339E12B - Liquidazione fattura n. 283/E 2di2
4693	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	581,64	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 589/21
4694	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	242,72	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 590/21
4695	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	392,19	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 591/21
4696	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	709,32	ITALO SCARL	CIG 7807286837 - servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 837/21 parte
4697	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	637,47	ITALO SCARL	Affido a favore della ditta Italo srl per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Liquidazione fattura n. 837/21 saldo
4698	29/11/2021	Altre spese correnti	1.200,00	MANGRAVITI DAVIDE	Progetto Sprar 2020 - Voce I6 spese per integrazione - Liquidazione fattura n. FPA 3/21
4699	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,84	ITALO SCARL	Affido a favore della ditta Italo srl per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Liquidazione fattura n. 836/21
4700	29/11/2021	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. 05PA/2021
4701	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,02	ITALO SCARL	Affido a favore della ditta Italo srl per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Liquidazione fattura n. 839/21
4702	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.405,62	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. 2210108407
4703	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	ALLAMANO MAURO	CIG Z1C19425B5 - PRMAN 54/2016 - Redazione dichiarazione impianto elettricodepuratore Ellera (Allamano) - Liquidazione fattura n. 02
4704	29/11/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	ALLAMANO MAURO	CIG Z4F266F6A6 - Incarico verifica di calcolo e di coordinamento della protezione degli interruttori e conseguente taratura degli stessi installati nel quadro elettrico generale del campo da 11 Luceto - Liquidazione fattura n. 01
4705	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4706	02/12/2021	Altre spese correnti	222,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4707	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 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
4708	02/12/2021	Altre spese correnti	228,50	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4709	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	QAIS MUHAMMAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4710	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4711	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	BOAKYE STEPHEN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4712	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4713	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4714	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	ASEMOTA OSAKPOLOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4715	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	IDEMUDIA DAVIS OWIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4716	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4717	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	SANYANG BAKARY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4718	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4719	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	SEY SULAYMAN	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4720	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4721	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	DAUDA SIDIBE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4722	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	DANSONO BALLA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4723	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	OWIE HAPPY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4724	02/12/2021	Altre spese correnti	248,50	ASIBOR SUNDAY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4725	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4726	02/12/2021	Altre spese correnti	228,50	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4727	02/12/2021	Altre spese correnti	208,50	OMOREGIE ELVIS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4728	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	LINUS JACOB	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 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
4729	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4730	02/12/2021	Altre spese correnti	891,40	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021 FAMIGLIA
4731	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4732	02/12/2021	Altre spese correnti	163,00	MBENGUE BASSIROU	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4733	02/12/2021	Altre spese correnti	208,50	OMORUYI JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2021
4734	02/12/2021	Altre spese correnti	313,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Vitto Dicembre + vestiario invernale 2021
4735	02/12/2021	Altre spese correnti	1.002,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 517/00
4736	02/12/2021	Trasferimenti correnti	3.093,48	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - primo semestre 2021 - AFFIDAMENTI FAMILIAREI :SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE II semestre 2021
4737	02/12/2021	Trasferimenti correnti	2.577,90	BOZZO ANJA	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - primo semestre 2021 - AFFIDAMENTI FAMILIAREI :SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE II semestre 2021
4738	02/12/2021	Trasferimenti correnti	2.577,90	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie - primo semestre 2021 - AFFIDAMENTI FAMILIAREI :SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE II semestre 2021
4739	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	775,50	KREO S.R.L.	CIG Z792FF9000 - Lions Club Alba Docilia - Progetto "Service ceramiche artistiche" - Impegno di spesa per realizzazione brochure - Liquidazione fattura n. 632 parte
4740	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,25	KREO S.R.L.	Albisola per immagini - Accertamento di entrata e impegno di spesa allaccio temporaneo per manifestazione - Pagamento fattura n. 632 saldo
4741	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	681,71	LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL	Impegno di spesa per il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica anno 2021 - Lavajet Global Service S.r.l. - SMART CIG Z5A32D8327 - Liquidazione fattura n. 267
4742	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.210,43	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 228/01
4743	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.906,63	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 209/01
4744	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	835,79	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. 769 PA
4745	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,96	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. 848 PA
4746	02/12/2021	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. 267/01

**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
4747	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.306,03	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: 87998276F6: affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-07-2021 al 31-01-2022 . - Liquidazione fattura n. 305/01
4748	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31.387,44	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 PRMAN 2/21 - Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - lotto 1 Liguria (quadri elettrici + riqualificazione passeggiata) - Liquidazione fattura n. SF00035641
4751	03/12/2021	Altre spese correnti	23.817,76	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - pagamento F24
4752	03/12/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Definizione fondo - Impegni di spesa anno 2020 - OP 113/2021 - Liquidazione contributi novembre 2021
4753	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4754	03/12/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4755	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4756	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4757	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4758	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4759	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4760	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4761	03/12/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4762	03/12/2021	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 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4763	03/12/2021	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4764	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 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
4765	03/12/2021	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 114/2021 - liquidazione contributi mese di novembre 2021
4766	03/12/2021	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) - Liquidazione fattura n. SF00031494
4773	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Dicembre 2021
4831	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,20	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Dicembre 2021
4878	10/12/2021	Interessi passivi	353,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.3, posizione 4386912/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2021
4879	10/12/2021	Interessi passivi	477,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2021
4880	10/12/2021	Interessi passivi	529,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4487315/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
4881	10/12/2021	Interessi passivi	2.060,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 36 scadenza 30/12/2021
4882	10/12/2021	Interessi passivi	1.380,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 36 scadenza 30/12/2021
4883	10/12/2021	Interessi passivi	187,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 36 scadenza 30/12/2021
4884	10/12/2021	Interessi passivi	1.159,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4487317/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
4885	10/12/2021	Interessi passivi	242,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4402562/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2021
4886	10/12/2021	Interessi passivi	367,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.2, posizione 4381868/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2021
4887	10/12/2021	Interessi passivi	401,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 36 scadenza 30/12/2021
4888	10/12/2021	Interessi passivi	2.154,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4488027/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
4889	10/12/2021	Interessi passivi	7.434,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4557268/01 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
4890	10/12/2021	Interessi passivi	2.975,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4493700/02 n.rata 4 scadenza 31/12/2021
4891	10/12/2021	Interessi passivi	300,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 38 scadenza 30/12/2021
4907	14/12/2021	Altre spese correnti	200,30	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 68
4908	14/12/2021	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Novembre 2021
4909	14/12/2021	Altre spese correnti	701,50	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 4
4910	14/12/2021	Altre spese correnti	14.194,76	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 31/FE/2021 PARTE
4911	14/12/2021	Altre spese correnti	648,94	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 31/FE/2021 SALDO
4912	14/12/2021	Altre spese correnti	458,30	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 32/FE/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
4913	14/12/2021	Altre spese correnti	8.050,26	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 33/FE/2021
4914	14/12/2021	Altre spese correnti	29,29	NEW VISION SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 23/99
4915	14/12/2021	Altre spese correnti	8.000,00	LLOYD'S	Impegno di spesa per rimborso franchigie dovute alle Compagnie di Assicurazione per sinistri riferiti ad annualità pregresse. - COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - 5° RECUPERO FRANCHIGIE
4916	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	CIG ZBE2FFFE3 - Servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie - Servizio Tributi (t.p. 36 ore settimanali) - periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 207 parte
4917	14/12/2021	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 01/07/2021 - 31/12/2021 - Liquidazione fattura n. 207 saldo
4919	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	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. 593/F
4920	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	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. 592/F
4921	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,06	ITALO SCARL	Affido a favore della ditta Italo scrl per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Liquidazione fattura n. 950/21
4922	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.107,04	ITALO SCARL	Affido a favore della ditta Italo scrl per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Liquidazione fattura n. 949/21
4923	14/12/2021	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. 411/01
4924	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	97,60	FAGGIONATO ROBERTO	Fornitura n.3 bandiere per rappresentanza da esporre su facciata principale del Municipio - Affidamento ditta IL GONFALONE di Faggionato Roberto di Lozzo Atestino (PD) - CIG Z7E33DF143 - Liquidazione fattura n. FPA 906/21
4925	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	988,20	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. 136/03
4926	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Affidamento servizio tramite MEPA alla Coop. Sociale a r.l. "Il Rastrello" di Genova - Liquidazione fattura n. 396/01
4927	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1021297882
4928	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	199,00	SALINO IRIDE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2021 - Approvazione preventivo IRIDE SALINO per acquisto corone CIG: Z77339F1BA - Approvazione preventivo FLORICOLTURA SCOTTO per acquisto fiori CIG: Z03339E12B - Liquidazione fattura n. 2 - PA
4929	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.770,95	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Manutenzione e revisione e semestrale delle attrezzature antincendio collocate presso gli immobili comunali - anno 2021 - cig Z16311F20A - Liquidazione fattura n. 282
4930	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.231,27	Erreviaggi S.r.l.	CIG 8804254C3B - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo settembre - dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 155/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
4931	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	3C INFORMATICA srl	CIG ZA0338EF26 - Affidamento tramite ordine su MEPA per rinnovo annuale licenze software di accesso remoto a supporto dello smartworking - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 18/a
4932	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Euro Informatica S.p.a.	CIG Z19338F4EC Affidamento tramite MEPA di canone annuale per software di monitoraggio, inventario, esame vulnerabilità, helpdesk del sistema informatico dell'Ente con aggiornamento a ultima versione - Liquidazione fattura n. 144/4/2021
4934	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.306,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Modulo di pagamento pago PA Codice CBILL AJZ8Z - tasse concessioni governative anno 2015
4935	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.139,87	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 245/01
4936	15/12/2021	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. 282/01
4937	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CI.TI.ESSE SRL	Affidamento diretto tramite piattaforma MEPA di noleggio con opzione riscatto misuratore di velocità a pistola laser " telelaser trucam " ditta CI.TI.ESSE srl Cig.ZE8338B0A - Liquidazione fattura n. 1021/PA
4938	15/12/2021	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. 93/E
4939	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.372,90	BARBIERI PAOLO	Imp. di spesa per eseguire ulteriori interventi necessari per la sistemazione /adeguamento normativo edificio Asilo Nido di Corso Ferrari n.149 opere di ripristino e sistemazione impianti idraulici - Liquidazione fattura n. 169
4940	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	PRMAN 94/2020 Impegno di spesa per lavori imprevedibili e urgenti di manutenzione Impianti Ascensore edifici comunali - affidamento alla ditta Elevator CIG Z203004EBC - Pagamento fattura n. 000014FS
4941	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.449,75	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z342479155 - PRMAN 17/2021 servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale a seguito affidamento tramite MEPA (periodo 01/01/2021 - 31/08/2021) - Liquidazione fattura n. 000013FS
4942	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19.318,90	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	PRMAN 22/2019 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 1° semestr - Pagamento fattura n. 002064/PA parte
4943	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25.939,72	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società Antas s.r.l. di Gragnano Trebbiense (PC) - Impegno di spesa primo semestre 2020 - Pagamento fattura n. 002064/PA saldo
4944	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.478,60	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z39340B145 - PLP 76/2021 - Interventi urgenti di installazione parcometri e segnaletica verticale - Orti Sociali - Via Della Rovere e Centro Raccolta Rifiuti - Liquidazione fattura n. 15/B 2021
4945	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	DZ CAR 2 SNC	Lavori urgenti di riparazione autovettura FIAT PUNTO targata CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici comunali - Liquidazione fattura n. 27/E
4946	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17.618,31	ALBISOLA SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALBISOLA SERVIZI SRL PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003. - Liquidazione fattura n. 88/E parte
4950	16/12/2021	Altre spese correnti	270,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SIPROIMI - Incentivi espletamento gare - voce B6 - Pagamento fattura n. 88/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
4951	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	224,12	ALBISOLA SERVIZI SRL	PLP88/2019 Manutenzione straordinaria strade comunali 2019 - Lavori complementari modifica rotatoria Largo De Rege e sistemazione area parcheggio ex campo basket Piazza dei Mille - Pagamento fattura n. 88/E saldo
4952	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG Z422E96FB7 - PRMAN 71/2020 manutenzione Impianti Ascensore e Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Pagamento fattura n. 000015FS
4953	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	321,15	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE SAVONA	"Convenzione con il Patronato INCA di Savona per l'esecuzione di conteggi previdenziali, espletamento delle pratiche pensionistiche per il personale del Comune - Impegno di Spesa per l'anno 2020" - Liquidazione nota pagamento prot. 20796 del 16.12.2020 - nota pagamento prot. 21212 del 21.12.2020 (parte 1/2)
4954	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	512,43	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE SAVONA	Convenzione Patronato INCA di Savona per esecuzione conteggi previdenziali, espletamento pratiche pensionistiche per personale del Comune - Impegno Spesa anno 2021 - Liquidazione nota pagamento prot. 21212 del 21.12.2020 (parte 2/2) - nota pagamento prot. 7544 del 11.05.2021
4955	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	GAGGERO MARIA	Acquisto piattini per matrimoni e unioni civili - Liquidazione fattura n. 02/01
4956	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 Servizio derattizzazione/disinfestazione presso edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Gruppo Indaco fino al 31-12-2021 e intervento straordinario presso le scuole - Liquidazione fattura n. 0006150
4957	16/12/2021	Trasferimenti correnti	350,00	Associazione di Promozione Sociale Cattivi Maestri	Il Gigante egoista - 8 agosto 2021 ore 21 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale Cattivi Maestri - Contributo manifestazione Il Gigante egoista - 8 agosto 2021
4958	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ZUNINO ENRICO CARLO	CIG ZC030B633 - Ricerca infiltrazione acque Via P. Chiesa all'intervento dei locali della Paolo Boselli S.M.S. - Liquidazione fattura n. 05/PA parte
4959	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.529,12	ZUNINO ENRICO CARLO	PRMAN 13/2021 - ulteriori interventi di ricerca infiltrazione acque proveniente Via P. Chiesa all'intervento dei locali della Paolo Boselli S.M.S - Liquidazione fattura n. 05/PA saldo
4960	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	768,60	C2 S.R.L.	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Impegno di spesa - CIG ZE7330604F - Liquidazione fattura n. 9387
4963	16/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio Turismo - concessione contributo ad ASD Come una Volta, per manifestazione Benvenuto Magico Autunno - DT 660/2021 - concessione contributo per manifestazione Benvenuto Magico Autunno
4964	16/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio Turismo - concessione contributo all'ASD Come una Volta, per manifestazione in occasione di Halloween "Ellera Stregata" - concessione contributo all'ASD Come una Volta, per manifestazione in occasione di Halloween 'Ellera Stregata'
4965	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.960,14	PUBLIEMME SRL	Servizio Turismo: rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari, a Publiemme srl - DT 658/2021 - rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari, a Publiemme srl
4966	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	290,20	OPE FEDERICOLCESE PUBBLICITA' ESTERNA SPA	Servizio Turismo: rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari, a O.p.e Federco Olcese Pubblicità Esterna spa - DT 659/2021 - rimborso diritti affissioni, per abrogazione aumenti tariffari, a O.p.e Federco Olcese Pubblicità Esterna spa
4967	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1021253309 e Nota di Credito nn. 1021263085

**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
4968	16/12/2021	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. 250/01
4969	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG Z073010053 - fornitura di paratia per creazione aree di isolamento e monitoraggio nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 34/02
4970	16/12/2021	Trasferimenti correnti	125,00	ASSOCIAZIONE PRESEPE DEGLI ABISSI DELLE ALBISOLE	Servizio turismo: concessione contributo ad Associazione Presepe degli Abissi Albisole per piano di comunicazione Presepe degli Abissi. - DT 693/2021 - concessione contributo per piano di comunicazione Presepe degli Abissi
4971	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.578,16	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002103980 parte
4972	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.294,19	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002103980 saldo
4973	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.265,00	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101441
4975	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,02	ITALO SCARL	Affido a favore della ditta Italo scril per il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico - Liquidazione fattura n. 838/21
4976	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	Contratto di manutenzione del sistema di allarme del Museo e Biblioteca anno 2021. - Liquidazione fattura n. PA-0009
4979	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.297,43	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. 2210120933
4980	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Linea ADSL Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2020 - DT 734/2021 - Linea ADSL Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2020
4981	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	213,50	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Acquisto n. 10 nastri per stampante SIMI 0498N in uso ai Servizi Demografici - Impegno di spesa - SMART CIG: ZA2333D2C3 - Liquidazione fattura n. 000528
4982	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per l'anno 2021 per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS in uso ai Servizi Demografici - Impegno di spesa - SMART CIG Z67333DC5A - Liquidazione fattura n. 000522
4983	16/12/2021	Trasferimenti correnti	2.730,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nucleo familiare con minori - DT 681/2021 ANTICIPO EMERGENZA ABITATIVA L.E.
4984	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	455,67	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - CIG Z1D33961DA - Liquidazione fattura n. 1945/0
4985	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Corso di formazione a distanza organizzato da ALFA CONSULENZE s.r.l. su "La disciplina degli appalti sottosoglia alla luce dei Decreti Semplificazioni" 04.11.2021 - Liquidazione fattura n. 421E/2021
4986	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.238,16	DE PALO GABRIELLA	Liquidazioni delle imposte ed invio telematico delle relative dichiarazioni Anno 2021 - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Smart CIG Z2A3436752 - Pagamento fattura n. 48

**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
4990	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.511,58	S.T.S. Srl	Affidamento con ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamenti software MDAemon server posta, archiviazione e antivirus - Impegno di spesa - CIG Z08332B - Liquidazione fattura n. 22PA
4991	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.301,92	Privacy	contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a famiglia evacuata alla propria abitazione a seguito evento alluvionale di ottobre-novembre 2019 - periodo 7 agosto - 20 settembre 2021 - DT 793/2021 - contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a famiglia evacuata alla propria abitazione a seguito evento alluvionale di ottobre-novembre 2019 - periodo 7 agosto - 20 settembre 2021
4992	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.153,97	Privacy	contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a famiglia evacuata dalla propria abitazione a seguito evento alluvionale di ottobre-novembre 2019 - periodo ottobre-novembre-dicembre 2021 - DT 792/2021 - contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a famiglia evacuata alla propria abitazione a seguito evento alluvionale di ottobre-novembre 2019 - periodo 7 agosto - 20 settembre 2021
4993	20/12/2021	Trasferimenti correnti	917,26	Privacy	trasferimento da liquidare alle famiglie evacuate dalla propria abitazione a seguito evento alluvionale ottobre - novembre 2019 - DT 795/2021 - contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) a famiglia evacuata alla propria abitazione a seguito evento alluvionale di ottobre-novembre 2019 - periodo 7 agosto - 20 settembre 2021
4994	20/12/2021	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. 7120020210000698200
4995	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.850,46	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. AN21770337
4996	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120928
4997	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	443,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120941
4998	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,96	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120934
4999	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,63	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120927
5000	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.119,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120947
5001	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.295,29	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. 2210120926
5002	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,61	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120940
5003	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	97,64	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. 2210120946
5004	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.656,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120948
5005	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	170,60	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. 2210120935
5006	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,39	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. 2210120943
5007	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	76,96	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120936

**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
5008	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,58	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. 2210120949
5009	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	326,64	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. 2210120942
5010	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	361,49	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. 2210120944
5011	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,11	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. 2210120923
5012	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,93	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. 2210120925
5013	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,61	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120945
5014	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	515,90	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. 2210120930, 2210120939
5015	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.237,14	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. 2210120924
5016	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	385,51	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. 2210120938
5017	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,64	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. 2210120931
5018	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	327,77	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. 2210120937
5019	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,35	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. 2210120932
5020	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	108,86	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. 2210120961
5021	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	124,28	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. 2210120954
5022	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,53	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. 2210120922
5023	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,26	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120951
5024	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	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. 2210120950
5025	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.198,97	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. 2210120921
5026	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,11	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. 2210120955
5027	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	249,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120960
5028	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,33	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. 2210120952

**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
5029	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	307,81	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. 2210120958
5030	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,66	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. 2210120929
5031	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,79	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 2210120956
5032	20/12/2021	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 fatture nn. 2210120953, 2210120957
5033	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,38	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. 2210120959
5034	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	383,95	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000745400, 7120020210000762300
5035	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	354,78	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000374400, 7120020210000741700
5036	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,34	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000761300
5037	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000763800
5038	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.075,05	DURING S.P.A	CIG Z5A32BCED8 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralinista dal 18.08.2021 al 22.09.2021 - Liquidazione fattura n. 00330/2021/PA
5039	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	160,21	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000764400
5040	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	842,83	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000780100
5041	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,78	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000762700, 7120020210000764300, 7120020210000765000, 7120020210000797000
5042	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	650,62	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000761200, 7120020210000763000, 7120020210000764800, 7120020210000792800
5043	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.300,57	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000763400, 7120020210000764500, 7120020210000792700, 7120020210000795700
5044	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.248,25	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000761100, 7120020210000763300, 7120020210000763500, 7120020210000780000
5045	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	232,57	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000761500, 7120020210000761600, 7120020210000762500, 7120020210000762900
5046	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	378,11	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000761400, 7120020210000761700, 7120020210000762600, 7120020210000764600

**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
5047	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	559,88	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000761900, 7120020210000762400, 7120020210000764200, 7120020210000795500
5048	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	719,95	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000764100
5049	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	473,35	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000761800, 7120020210000762200, 7120020210000763700, 7120020210000764700
5050	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.144,99	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000763100, 7120020210000763600, 7120020210000764900, 7120020210000779900
5051	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	222,31	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 7120020210000762100, 7120020210000765100, 7120020210000792400
5052	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	159,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. 7120020210000764000
5055	23/12/2021	Altre spese correnti	2.191,16	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 220 F24 ENTI PUBBLICI 0000029/0000001/0001777
5056	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,50	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	CIG Z4F266F6A6 - Incarico verifica di calcolo e di coordinamento della protezione degli interruttori e conseguente taratura degli stessi installati nel quadro elettrico generale del campo da 11 Luceto - A copertura del sospeso n. 220 F24 ENTI PUBBLICI 0000029/0000001/0001777
5057	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	CIG Z1C19425B5 - PRMAN 54/2016 - Redazione dichiarazione impianto elettricodepuratore Ellera (Allamano) - A copertura del sospeso n. 220 F24 ENTI PUBBLICI 0000029/0000001/0001777
5058	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	849,23	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. 7X04128269
5059	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	606,46	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. 2210135271, 2210135272, 2210135273, 2210135287
5060	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	662,19	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. 2210135267, 2210135269, 2210135288, 2210135289
5061	23/12/2021	Altre spese correnti	73,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5062	23/12/2021	Altre spese correnti	46,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5063	23/12/2021	Altre spese correnti	63,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5064	23/12/2021	Altre spese correnti	88,35	SALAMME BOUJAMAA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5065	23/12/2021	Altre spese correnti	83,35	QAIS MUHAMMAD	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5066	23/12/2021	Altre spese correnti	78,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 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
5067	23/12/2021	Altre spese correnti	58,35	CAMARA SEKOUBA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5068	23/12/2021	Altre spese correnti	73,35	AKHERE EVANS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5069	23/12/2021	Altre spese correnti	83,35	EGBULE FRANK	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5070	23/12/2021	Altre spese correnti	88,35	ASIBOR SUNDAY	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5071	23/12/2021	Altre spese correnti	88,35	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5072	23/12/2021	Altre spese correnti	43,35	OMOREGIE ELVIS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5073	23/12/2021	Altre spese correnti	247,40	AYUB ALI MOHAMMED	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021 FAMIGLIA
5074	23/12/2021	Altre spese correnti	83,35	OMORUYI JUNIOR	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5075	23/12/2021	Altre spese correnti	88,35	CHARWAY DOLPHINE	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5076	23/12/2021	Altre spese correnti	48,45	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5077	23/12/2021	Altre spese correnti	48,45	BAH AMADOU SARA	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Erogazione Pocket money mese di Dicembre 2021
5078	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5079	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,55	Privacy	Reintegro - Reintegro
5080	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,72	Privacy	Reintegro - Reintegro
5081	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	277,78	Privacy	Reintegro - Reintegro
5082	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	123,58	Privacy	Reintegro - Reintegro
5083	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	255,30	Privacy	Reintegro - Reintegro
5084	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	174,69	Privacy	Reintegro - Reintegro
5085	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5086	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	196,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
5087	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,50	Privacy	Reintegro - Reintegro
5088	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5089	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	342,20	Privacy	Reintegro - Reintegro
5090	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	156,60	Privacy	Reintegro - Reintegro
5091	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,95	Privacy	Reintegro - Reintegro
5092	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,82	Privacy	Reintegro - Reintegro
5093	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Reintegro - Reintegro

**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
5094	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,03	Privacy	Reintegro - Reintegro
5095	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	295,50	Privacy	Reintegro - Reintegro
5096	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5097	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	309,41	Privacy	Reintegro - Reintegro
5098	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	324,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5099	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5100	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	172,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
5101	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
5102	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	138,22	Privacy	Reintegro - Reintegro
5103	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.283,51	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. 2210135274
5104	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.093,41	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. 2210135264, 2210135268, 2210135270, 2210135278
5105	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,92	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. 2210135250, 2210135251, 2210135265, 2210135266
5106	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.099,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2210135252, 2210135253, 2210135261, 2210135262
5107	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	380,82	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. 2210135255, 2210135257, 2210135258, 2210135263
5108	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	153,27	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. 2210135276, 2210135277, 2210135280, 2210135283
5109	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.164,86	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. 2210135275, 2210135279, 2210135285, 2210135286
5110	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	177,42	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. 2210135256, 2210135281, 2210135282, 2210135284
5111	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.408,09	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. 2210135249, 2210135254, 2210135259
5114	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.383,86	BARBERA SRL	CIG ZF43208E8E - Contributo regionale comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi dell'art. 21 L.R.41/2013 Anno 2021 - Liquidazione fattura n. 91/E
5116	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,32	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - A copertura dei sospesi nn. 131, 193

**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
5118	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,44	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - A copertura dei sospesi nn. 186, 203, 225, 226
5119	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PLP 41/2016 fideiussione a garanzia per area a parcheggio ex fabbrica della ghiaia via della Rovere e fideiussione a garanzia concessione demaniale marittima per pennello a scogliera in Loc. Torre - A copertura del sospeso n. 210 COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE N. 235990 DEL 28.11.2016 DI EURO 1.951 FV. REGIONE LIGURIA
5120	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	DEFLU 41/2016 - commissioni a BPS per fideiussione a garanzia concessione demaniale area a parcheggio ex fabbrica della ghiaia via della Rovere e pennello loc. Torre - A copertura del sospeso n. 176 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2021 - ORDINARI 733 STIPENDI 221
5121	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	684,84	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso competenze e forfettario spese alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Tesoreria Comunale - anno 2020 - A copertura del sospeso n. 176 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2021 - ORDINARI 733 STIPENDI 221
5122	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	194,73	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Rimborso spese bancarie - A copertura del sospeso n. 176 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2021 - ORDINARI 733 STIPENDI 221
5123	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	471,43	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Convenzione Rep. 2487/2016 Canone forfettario periodo I° sem 2021 - A copertura del sospeso n. 176 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2021 - ORDINARI 733 STIPENDI 221
5124	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,06	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900030392T
5125	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,45	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900030392T
5126	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900034795T
5127	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900034795T
5128	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,07	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900038836T
5129	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900038836T
5130	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,24	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900031976D
5131	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900031976D
5132	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,18	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 5085/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
5133	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,11	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 5085/E
5134	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Pagamento fattura n. 3712017
5135	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,88	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - Liquidazione fattura n. 3712017
5136	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione pagamento a mezzo F24 - A copertura del sospeso n. 36 PAGAMENTO TRIBUTI F24
5140	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	115,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di registrazione pagamento a mezzo F24 - A copertura del sospeso n. 48 PAGAMENTO TRIBUTI F24
5141	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	117.702,61	Creditori diversi	Emissione Avvisi TARI annualità 2020 e recupero annualità arretrate - Accertamento entrate - Impegno di spesa per esenzioni e agevolazioni COVID 19 e compenso all'esattore . (RIF rev 3756/2021) - Tari 2021 - Agevolazioni Covid 19
5142	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9.319,31	DIVERSI	Tari 2021 - Agevolazioni Covid 19 - DT 2021/937 (RIF rev 3757/2021)
5143	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	95.867,00	DEBITORI DIVERSI	Tari 2021 - Agevolazioni Covid 19 (RIF Rev 3757/2021) - Tari 2021 - Agevolazioni Covid 19