



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
74	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.440,38	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Gennaio 2022
188	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.608,47	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Gennaio 2022
189	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,54	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Gennaio 2022
190	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,62	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Gennaio 2022
191	24/01/2022	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. 98/E/21
192	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	S.G.S. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	CIG Z772EE0BC7 - PLP 72/2020 - incarico professionale per direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza (S.Repetto) - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_21/21
193	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.552,64	BERGERO MARCO	CIG ZD1324C862 - PRPAT 16/2021 - redazione di perizia tecnico estimativa sul valore di mercato del terreno con capacità edificatoria di proprietà del Comune sito in via San Pietro - Liquidazione fattura n. 35
194	25/01/2022	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. 01PA/2022
195	25/01/2022	Trasferimenti correnti	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2021
198	26/01/2022	Altre spese correnti	6.914,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 10 F24 ENTI PUBBLICI 0000001/0000001/0001777
200	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
201	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
202	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
203	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
204	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
205	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
206	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	CAMARA SEKOUBA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
207	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
208	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	AKHERE EVANS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
209	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	MD JOHN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
210	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	SEY SULAYMAN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 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
211	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	EGBULE FRANK	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
212	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	DAUDA SIDIBE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
213	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	DANSONO BALLA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
214	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
215	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
216	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
217	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	OMOREGIE ELVIS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
218	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
219	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
220	02/02/2022	Altre spese correnti	292,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO FAMIGLIA
221	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
222	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	MBENGUE BASSIROU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
223	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	OMORUYI JUNIOR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
224	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
225	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
226	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
227	02/02/2022	Altre spese correnti	73,00	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2022 SALDO
228	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
229	02/02/2022	Altre spese correnti	194,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
230	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
231	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022



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
232	02/02/2022	Altre spese correnti	211,35	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
233	02/02/2022	Altre spese correnti	226,35	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
234	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	CAMARA SEKOUBA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
235	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
236	02/02/2022	Altre spese correnti	226,35	AKHERE EVANS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
237	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	MD JOHN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
238	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	SEY SULAYMAN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
239	02/02/2022	Altre spese correnti	226,35	EGBULE FRANK	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
240	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	DAUDA SIDIBE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
241	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	DANSONO BALLA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
242	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
243	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
244	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
245	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	OMOREGIE ELVIS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
246	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
247	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
248	02/02/2022	Altre spese correnti	839,40	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022 FAMIGLIA
249	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
250	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	MBENGUE BASSIROU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
251	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	OMORUYI JUNIOR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
252	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022



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
253	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
254	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
255	02/02/2022	Altre spese correnti	236,35	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
256	02/02/2022	Altre spese correnti	148,00	RAHAMAN ANISUR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2022
258	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.461,90	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 266/01/21
259	02/02/2022	Trasferimenti correnti	12.750,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno scolastico 2021-2022 .
261	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.413,50	CHIARLONE ALICE	CIG ZAF2E5BE82 Impegno di spesa Direttore Sanitario incaricato con scrittura privata 2539 del 25 settembre 2020 fino al 30 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 13
262	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,00	Privacy	CIG Z7A33E7391 - realizzazione laboratorio artistico in occasione della giornata contro la violenza sulle donne
263	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	832,41	DIPRES S.R.L. DISTRIBUZIONE PRODOTTI E SERVIZI	Fornitura dispenser con vassoi raccogli goccia ed igienizzante mani da installare sedi attività comunali nell'ambito Ditta DIPRES S.r.l. di Milano - CIG ZAF32315B2 . - Liquidazione fatture nn. 8328/A/21, 7569/A/21, 8814/A/21, 8815/A/21
264	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	149,47	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	visure per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634) per l'anno 2020 e canone rinnovo - 4°trimestre 2021 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
265	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	629,64	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	Cig. Z33308B51F Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2021 - 4°trimestre 2021 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459
266	07/02/2022	Altre spese correnti	49,10	Privacy	richiesta rimborso Sig. V.G. - erroneo versamento - dt 780/2021 - richiesta rimborso Sig. V.G. - erroneo versamento
267	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi II quad 2019 a favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per interventi di somma urgenza anno 2019 – Impegno di spesa - Contributi II quad 2019 a favore A.N.A.C. per interventi di somma urgenza anno 2019
268	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	PLP 61_2019 Diritti Anac - Affidamento lavori tramite MEPA per abbattimento barriere architettoniche marciapiedi Corso Mazzini - Contributi III quad 2019 a favore A.N.A.C. per lavori abbattimento barriere architettoniche GARA 7540447/2019
269	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	510,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi a favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per interventi di somma urgenza anno 2019 – Impegno di spesa - Contributi III quad 2019 a favore A.N.A.C. per interventi di somma urgenza anno 2019
270	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi III quad 2019 a favore dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per interventi di somma urgenza anno 2019 – Impegno di spesa - Contributi I quad 2020 a favore A.N.A.C. per interventi di somma urgenza anno 2019
271	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Strada interpodereale sponda destra torrente Sansobbia NCEU foglio 13 mappale 194 - Rossi Roberto – atto di citazione del 19/07/2018 Tribunale di Savona. Incarico Avv. Buzio di Savona - Pagamento fattura n. 2019/FESP-12/19

**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
272	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
273	08/02/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
274	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
275	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
276	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
277	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
278	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
279	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
280	08/02/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
281	08/02/2022	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 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
282	08/02/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
283	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi 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
284	08/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - OP 02-2022 - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone - liquidazione contributi Dicembre 2021
285	08/02/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa 2021 . - quietanza diretta alla Signora Pirisino Miriam
286	08/02/2022	Altre spese correnti	14.047,44	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 37/FE/2021/21 (parte)
287	08/02/2022	Altre spese correnti	1.036,47	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 37/FE/2021/21 (saldo)
288	08/02/2022	Altre spese correnti	549,99	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 38/FE/2021/21
289	08/02/2022	Altre spese correnti	334,98	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 80/21
290	08/02/2022	Altre spese correnti	115,01	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 71/21
291	08/02/2022	Altre spese correnti	2.283,84	KREO S.R.L.	Voce ex I6 progetto Siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 756/21
292	08/02/2022	Altre spese correnti	174,85	NEW VISION SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 25/99/21
293	08/02/2022	Altre spese correnti	1.050,01	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 568/00/21
294	08/02/2022	Altre spese correnti	500,00	Privacy	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Tirocinio extracurriculare mese di Dicembre 2021
295	08/02/2022	Altre spese correnti	10.029,05	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Novembre-Dicembre 2021
297	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.380,20	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. 1155 del 22.01.2022
298	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.228,64	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. 13901 del 31.08.2021
304	09/02/2022	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. 2035/21
305	09/02/2022	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. 2112/21
306	09/02/2022	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. 449/01/21
307	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.028,00	LIGURIA VERDE S.a.s. di Merengone Giuseppe & C.	Interventi di manutenzione ordinaria corsi d'acqua. Affidamento lavori a Liguria Verde s.a.s. di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 83/21
308	09/02/2022	Altre spese correnti	3.680,00	Technical Design S.r.l	CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuove pratiche edilizie. - Liquidazione fattura n. 1325/2021/21 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
309	09/02/2022	Altre spese in conto capitale	6.690,00	Technical Design S.r.l	CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuove pratiche edilizie. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 1325/2021/21 saldo
310	09/02/2022	Trasferimenti correnti	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - Impegno di spesa per l'anno 2021 TPL LINEA S.r.l. - Liquidazione fattura n. 158/03/21
311	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11.806,71	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	CIG Z08330543F - PRMAN 62/2021 - Lavoro a seguito interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo (Rio Basco) - Liquidazione fattura n. 1
312	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.562,89	DEPA SRL	CIG ZB83485C15 - acquisto 110 ml di passerella in PP arrotolabile per arenile (Depa srl) - Liquidazione fattura n. 12 parte
313	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.305,71	DEPA SRL	CIG ZB83485C15 - PLP 90/2021 - acquisto 110 ml di passerella in PP arrotolabile per arenile (Depa srl) - Liquidazione fattura n. 12 saldo
314	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	708,74	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. 5
315	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	612,02	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. 289/21
316	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Raccolta e produzione della documentazione per la candidatura alla Bandiera Blu 2022 - Liquidazione fattura n. 365/01/21
317	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	Impegno di spesa per il servizio di derattizzazione/disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - Gruppo Indaco - secondo anno di servizio - CIG ZB82611B61 - Liquidazione fattura n. 0009919/21
318	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	175,68	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG Z772CCFD5A Fornitura pacchetto ore per supporto sistemistico alle attività di pianificazione e installazione per migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 (Si.net Servizi Informatici) - Pagamento fattura n. 1338/01/21
319	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,28	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Verifiche semestrali piattaforma TTAL 8 Matricola 576/200 in uso presso la palestra edificio scolastico Loc. Massa Impegno di spesa verifica semestrale ZA132EF742 - Liquidazione fattura n. 000039FS/21
320	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	619,95	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Servizio di manutenzione ordinaria ascensori e montascale (periodo 01/09/2021 - 31/08/2024) installati presso gli edifici comunali- Ditta Elevator srl CIG Z7F3299075 - Liquidazione fattura n. 000038FS/21
321	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA53422B6D - manutenzione Impianti Ascensore/Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000041FS/21
322	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	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 - Liquidazione fattura n. 000042FS/21
323	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	646,60	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Lavori di sostituzione scheda di controllo paracadute a seguito guasto impianto servoscala sito presso l'edificio Scolastico La Massa - ditta Elevator di Genova CIG ZE5334539D - Liquidazione fattura n. 000040FS/21
324	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9.857,26	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. 304/01/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	753,53	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus a.s. 2021/2022 – Affidamento ed impegno di spesa – CIG. Z2233043B9 - Liquidazione fattura n. 8/01
326	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.816,43	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. 6/01
327	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.734,75	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	Affidamento su MEPA del canone annuale della licenza d'uso del software di protezione delle postazioni di lavoro con console in cloud e distribuzione aggiornamenti software _ cod Fatt.El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 1637/01
328	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	CIG Z772CCFD5A Fornitura pacchetto ore per supporto sistemistico alle attività di pianificazione e installazione per migrazione al sistema operativo Microsoft Windows 10 (Si.net Servizi Informatici) - Liquidazione fattura n. 1696/01/21
329	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	561,18	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Liquidazione fattura n. V4-2100409/21
330	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	484,86	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Liquidazione fattura n. V4-2100406/21
331	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	392,82	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Liquidazione fattura n. V4-2100404/21
332	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.014,57	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Liquidazione fattura n. V4-2100408/21
333	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	263,32	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z633164527 - PRMAN 35/2021 - verifiche ascensori e piattaforma palestra Massa ARPAL - Liquidazione fattura n. V4-2100444/21
334	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	536,68	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z633164527 - PRMAN 35/2021 - verifiche ascensori e piattaforma palestra Massa ARPAL - Liquidazione fattura n. V4-2100410/21 parte
335	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,86	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Liquidazione fattura n. V4-2100410/21 saldo
336	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.059,66	A.L.M.A. SRL	CIG Z50292CB67 - PRMAN 30/2020 - verifica programmata semestrale porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie edifici comunali periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 - Liquidazione fattura n. 176/PA/21
337	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,55	A.L.M.A. SRL	CIG Z50292CB67 - PRMAN 30/2020 - verifica programmata semestrale porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie edifici comunali periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 - Liquidazione fattura n. 181/PA/21
338	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63,99	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZF733D53AA - Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa 2021 - - Cod. Fatt. El. EQP52B - Liquidazione fattura n. 637/F/21 parte
339	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.200,01	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZF733D53AA - Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa 2021 - - Cod. Fatt. El. EQP52B - Liquidazione fattura n. 637/F/21 saldo
340	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DASEIN S.R.L.	CIG Z4A3454597 - Attività di formazione dei dipendenti - Corsi di formazione on-demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento alla piattaforma formazionepa.online - Affidamento servizio - Liquidazione fattura n. 1920/21
341	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	232,96	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	CIG ZC7345F66E - fornitura di n. 100 volumi della "Costituzione della Repubblica italiana" - Liquidazione fattura n. PA 000619/21 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
342	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,02	MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC	CIG ZC7345F66E - Fornitura di n. 100 volumi della "Costituzione della Repubblica italiana" - Liquidazione fattura n. PA 000619/21 saldo
343	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.103,04	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	CIG ZDC31C8684 Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2021- - Liquidazione fattura n. 58/E/21
344	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	203,69	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura Kit etichette in modulo continuo e Ribbon per stampante etichette Ufficio Protocollo - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Impegno di spesa 2021 - CIG Z013300AC9 - Liquidazione fattura n. 2134/0/21
345	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	261,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza organizzato da Centroservizi S.r.l. su "Le misure previste a partire dal 01.07.2021: assegno familiare o assegno unico universale?" - Liquidazione fattura n. 206/03/21
346	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.827,15	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101669
347	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.116,00	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101929
348	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.417,46	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002104796
350	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	65,86	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. 4/22
351	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	153,92	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. 3/22
352	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	375,92	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. 2/22
353	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	748,14	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. 961/21/21
354	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	627,56	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium - spesa da aprile a settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 14/01
355	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.328,87	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Liquidazione fattura n. 13/01
356	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.789,91	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. 9/01
357	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.848,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 56-FE/21 parte
358	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia fino al 21 settembre 2021 - Liquidazione fattura n. 56-FE/21 saldo
359	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	222,04	Ditta BeDigitals	Suggerimenti di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021 - Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 738/21
360	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.966,96	Erreviaggi S.r.l.	CIG 8804254C3B - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo settembre – dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 177/PA/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,01	Erreviaggi S.r.l.	CIG. Z3D3434248 - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria – Affidamento servizio per sanificazione automezzi – - Liquidazione fattura n. 16\PA
362	10/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.958,26	Erreviaggi S.r.l.	CIG 8804254C3B - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo settembre – dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 7\PA
364	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	435,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi relativi a gare- rif IMP 2021.875
365	11/02/2022	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. 219/21 parte
366	11/02/2022	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. 219/21 saldo
368	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Pistacchio Marzia	CIG ZA134310C2 - realizzazione e montaggio video di sensibilizzazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne – Affidamento diretto a Rosso Pistacchio di Marzia Pistacchio – - Liquidazione fattura n. 1/FE
369	14/02/2022	Altre spese correnti	16.622,02	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 12/E (parte)
370	14/02/2022	Altre spese correnti	843,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 12/E (saldo)
371	14/02/2022	Altre spese correnti	19.521,46	ALBISOLA SERVIZI SRL	Albisola Servizi - progetto siproimi anno 2021 - Liquidazione fattura n. 13/E (parte)
372	14/02/2022	Altre spese correnti	2.091,61	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Liquidazione fattura n. 13/E (saldo)
373	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Liquidazione fattura n. SF00048391/21
374	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12.298,71	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 - - Liquidazione fattura n. SF00044369/21
375	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Liquidazione fattura n. SF00044412/21
376	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.884,05	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 - Liquidazione fattura n. SF00044370/21
377	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Liquidazione fattura n. SF00044400/21
378	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Liquidazione fattura n. SF00044403/21
379	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.258,90	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. SF00044368/21
380	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.911,26	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel per anno 2021 - Liquidazione fattura n. SF00044408/21
381	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36.064,15	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. SF00044367/21



COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
382	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.254,73	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. 2210135260/21
383	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	245,56	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. 1552103992/21, 1552103993/21, 1552103994/21, 1552103995/21
384	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	85,18	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. 2210135290/21, 2210135291/21, 2210135292/21, 2210135293/21
385	14/02/2022	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. 5060000695/21
386	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	611,92	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0046120/21
387	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fattura n. PAE0046047/21
388	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,90	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 712002022000000100, 7120020220000004000
389	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7.850,45	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. AO01965415
390	14/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CROCE VERDE P.A.	Suggerzioni di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021 - Impegno di spesa . - Suggerzioni di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021
391	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2021 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione - Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2021
392	14/02/2022	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO ELLERESE	Servizio Turismo :Concessione patrocinio e contributo a Comitato Ellere per manifestazione "Babbo Natale arriva ad Ellera - Servizio Turismop:Concessione patrocinio e contributo a Comitato Ellere per manifestazione "Babbo Natale arriva ad Ellera"
420	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.073,07	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Servizio Turismo – impegno di spesa a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria per quota dovuta a fronte incasso gettito dell'imposta di soggiorno anno 2021 - DT 939/2021 - Servizio Turismo – impegno di spesa a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria per quota dovuta a fronte incasso gettito dell'imposta di soggiorno anno 2021.
421	15/02/2022	Trasferimenti correnti	250,00	SAM SRL	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Rimborso buoni spesa fondo di solidarietà alimentare
422	15/02/2022	Trasferimenti correnti	585,00	NEW VISION SRL	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - RIMBORSO 117 BUONI SPESA PROT.461/2022
423	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.821,97	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per nterventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 65/E/21 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
424	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,94	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 65/E/21 parte
425	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	327,48	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 65/E/21 parte
426	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.903,67	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 65/E/21 parte
427	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.812,71	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 65/E/21 parte
428	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.740,55	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 65/E/21 saldo
429	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 92/E/21
430	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, ENPA - III trimestre 2021 - contributi per il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e traumatizzati in convenzione
431	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	144,79	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig. ZC42E995B2 impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (ITALIANA PETROLI) - Pagamento fattura n. 7009313287/21 parte
432	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,49	ITALIANA PETROLI SPA	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. 7009313287 (parte SET.02) parte
433	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	168,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009313287/21 saldo
434	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	286,14	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 7009659389 parte
435	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	183,01	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Liquidazione fattura n. 7009659389 - Settore tecnico PUNTO CG496ZF saldo
436	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	979,97	REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA SNC	Affidamento incarico per assistenza archeologica e indagini post scavo archeologico inerente l' intervento "Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzin - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21/21
437	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.667,00	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 fattura n. 21V3012991/21
438	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.261,08	MARKAS Srl	CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Liquidazione fatture nn. 21V3011029/21, 21V3012381/21, 21V3013124/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.530,59	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. 21V3012378/21, 21V3012379/21, 21V3012380/21, 21V3013122/21, 21V3013121/21, 21V3013123/21
440	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	PUBLISCOOP PIU' SRL	Pubblicazione articolo su ITALIA PIU' rivista dei Comuni e del Territorio in edicola con il quotidiano IL SOLE 24 ORE - Approvazione proposta PUBLISCOOP PIU' S.r.l. - CIG Z34336FF56 - Liquidazione fattura n. 164/F/21
441	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	252,68	GHIDELLA GOMME S.N.C. di Ghidella Roberto & C.	CIG ZDA3422FE8 - acquisto n. quattro pneumatici per veicolo Polizia Locale targato DM606WY - Liquidazione fattura n. A-579/21
442	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.714,15	S.I.E.L. SRL	Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2021 e modelli F24 e questionari TARI - S.I.E.L. srl - Liquidazione fattura n. 345/2021/21
443	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.471,72	S.I.E.L. SRL	Affidamento tramite oda mepa del servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN per l'anno 2021 - SIEL srl - Liquidazione fattura n. 343/2021/21
444	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	343,78	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 7009588946 parte
445	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	53,11	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Liquidazione fattura n. 7009588946 - Settore tecnico PUNTO CG496ZF saldo
448	16/02/2022	Trasferimenti correnti	50.000,00	CROCE VERDE P.A.	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2019 - liquidazione servizio trasporto disabili anno 2019 prot. 21122/2021
449	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.880,83	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. - Pagamento fattura n. 4/E
450	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	198,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Servizi Srl per interventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 5/E
451	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15.799,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	CIG ZBF348A977 - PRDEM 28/2021 - lavori necessari a garantire il distanziamento sociale nelle spiagge libere comunali e ridurre il contagio da Covid-19 - Pagamento fattura n. 19/E
454	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Erreviaggi S.r.l.	CIG. Z3D3434248 - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria – Affidamento servizio per sanificazione automezzi – - Pagamento fattura n. 21\PA
455	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.353,94	Erreviaggi S.r.l.	CIG 8804254C3B - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo settembre – dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 20\PA
456	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,57	MARKAS Srl	CIG ZA034940ED - Concessione servizio refezione scolastica — Affidamento diretto a ditta Markas s.r.l. di Bolzano nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto - Pagamento fatture nn. 22V3001040, 22V3001041, 22V3001043
457	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	821,18	MARKAS Srl	CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Pagamento fattura n. 22V3001044
461	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	789,52	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z9B1F5699B Progetto HCP home care premium - spesa da aprile a settembre 2021 - Pagamento fattura n. 308/01/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18.445,82	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA SS NICOLO' E GIUSEPPE. RICONOSCIMENTO COSTI AGGIUNTIVI PER EMERGENZA COVID-19 - Pagamento fattura n. 313/01/21
463	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.928,13	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 7309631253_Servizi domiciliari, SAD, pasti a domicilio, assistenza sociale, prorogati al 31 marzo 2021 - Pagamento fattura n. 307/01/21
464	17/02/2022	Altre spese correnti	350,00	MARSH S.p.A.	CIG Z8E33F12E4 - Estensione della Polizza Fine Arts fino dal 4.12.2021 al 9.1.2022 per mostra dei presepi presso il Museo Trucco - CC-5009627 - CIG Z8E33F12E4
465	17/02/2022	Altre spese correnti	6.286,90	MARSH S.p.A.	CIG 7325969CDB - Appendice alla Polizza Responsabilita' Civile verso Terzi relativa alla gestione della spiaggia libera attrezzata - CC-7962945 - CIG 7325969CDB
466	17/02/2022	Altre spese correnti	5.647,95	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7978641 - CIG 7326515F6D
467	17/02/2022	Altre spese correnti	62.869,10	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7978544 - CIG 7325969CDB
468	17/02/2022	Altre spese correnti	2.955,01	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7978632 - CIG 7326761A70
469	17/02/2022	Altre spese correnti	1.039,66	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -5004641 - CIG 7326827EA
470	17/02/2022	Altre spese correnti	11.678,00	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7979207 - CIG 7326630E54
471	17/02/2022	Altre spese correnti	2.056,00	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7979213 - CIG 7326630E54
472	17/02/2022	Altre spese correnti	4.952,61	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7977206 - CIG 7326861CF5
473	17/02/2022	Altre spese correnti	483,71	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari - CC -7978549 - CIG 7326861CF5
474	17/02/2022	Altre spese correnti	1.862,00	MARSH S.p.A.	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a SIAT della Polizza Fine Arts fino al 31/12/2023 - CIG Z8E33F12E4 - CC-7994085 - CIG Z8E35F12E4
475	17/02/2022	Altre spese correnti	7.350,00	MARSH S.p.A.	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a UNIPOLSAI della Polizza per la Tutela legale fino al 31/12/2023 - CC-7978526 - CIG Z693424956
476	17/02/2022	Altre spese correnti	5.012,25	MARSH S.p.A.	CIG Z6E34532DC - ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a Chubb European Group Limited della Polizza Cyber Enterprise Risk Management 2 Enti Comunali fino al 31/12/2023 - CC-7978678 - CIG Z6E34532DC
477	17/02/2022	Altre spese correnti	7.579,50	MARSH S.p.A.	CIG Z12348DCE2 - Assicurazioni GENERALI ITALIA S.P.A della Polizza Medical Malpractice per la Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe fino al 31/12/2022 - CC -7995280 - CIG Z12348DCE2
482	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,97	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per bollo anno 2022 - PAGATO BOLLO TARGA DN076HF
486	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.408,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Convenzione Rep. 2487/2016 Canone forfettario periodo IV° trim 2021 - A copertura del sospeso n. 6 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2021 - ORDINARI 711 STIPENDI 228

**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
487	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Convenzione Rep. 2487/2016 Imposta di bollo 2021 - A copertura del sospeso n. 28 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2021)
488	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 . - Pagamento fattura n. 6 parte
489	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.272,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 . - Pagamento fattura n. 6 saldo
490	18/02/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
491	18/02/2022	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
492	18/02/2022	Trasferimenti correnti	182,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
493	18/02/2022	Trasferimenti correnti	127,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
494	18/02/2022	Trasferimenti correnti	418,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
495	18/02/2022	Trasferimenti correnti	68,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
496	18/02/2022	Trasferimenti correnti	156,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 -Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
497	18/02/2022	Trasferimenti correnti	336,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
498	18/02/2022	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
499	18/02/2022	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
500	18/02/2022	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
501	18/02/2022	Trasferimenti correnti	67,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
502	18/02/2022	Trasferimenti correnti	120,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI

**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
503	18/02/2022	Trasferimenti correnti	112,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
504	18/02/2022	Trasferimenti correnti	164,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
505	18/02/2022	Trasferimenti correnti	93,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
506	18/02/2022	Trasferimenti correnti	276,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
507	18/02/2022	Trasferimenti correnti	92,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
508	18/02/2022	Trasferimenti correnti	338,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
509	18/02/2022	Trasferimenti correnti	143,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
510	18/02/2022	Trasferimenti correnti	176,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
511	18/02/2022	Trasferimenti correnti	256,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
512	18/02/2022	Trasferimenti correnti	295,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
513	18/02/2022	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
514	18/02/2022	Trasferimenti correnti	265,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
515	18/02/2022	Trasferimenti correnti	253,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
516	18/02/2022	Trasferimenti correnti	78,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
517	18/02/2022	Trasferimenti correnti	289,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI

**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
518	18/02/2022	Trasferimenti correnti	108,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
519	18/02/2022	Trasferimenti correnti	401,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
520	18/02/2022	Trasferimenti correnti	138,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
521	18/02/2022	Trasferimenti correnti	164,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
522	18/02/2022	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
523	18/02/2022	Trasferimenti correnti	82,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
524	18/02/2022	Trasferimenti correnti	125,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
525	18/02/2022	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
526	18/02/2022	Trasferimenti correnti	115,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
527	18/02/2022	Trasferimenti correnti	106,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
528	18/02/2022	Trasferimenti correnti	109,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
529	18/02/2022	Trasferimenti correnti	132,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
530	18/02/2022	Trasferimenti correnti	320,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
531	18/02/2022	Trasferimenti correnti	136,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
532	18/02/2022	Trasferimenti correnti	128,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI

**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
533	18/02/2022	Trasferimenti correnti	122,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
534	18/02/2022	Trasferimenti correnti	113,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
536	18/02/2022	Trasferimenti correnti	62,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
537	18/02/2022	Trasferimenti correnti	124,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
538	18/02/2022	Trasferimenti correnti	168,00	RAMILLI BRUNILDA	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
539	18/02/2022	Trasferimenti correnti	106,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
540	18/02/2022	Trasferimenti correnti	364,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
541	18/02/2022	Trasferimenti correnti	195,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
542	18/02/2022	Trasferimenti correnti	237,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
543	18/02/2022	Trasferimenti correnti	279,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
544	18/02/2022	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
545	18/02/2022	Trasferimenti correnti	114,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
546	18/02/2022	Trasferimenti correnti	171,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
547	18/02/2022	Trasferimenti correnti	151,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI
548	18/02/2022	Trasferimenti correnti	229,00	Privacy	Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI: approvazione elenco ammessi ed impegno di spesa - DT 798/2021 - Rimborso Tari - Agevolazioni previste all'art. 13 comma 7 vigente Regolamento TARI

**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
549	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.800,00	Privacy	Interventi di sostegno psicologico ed educativo a minore affidato al Comune dal TM.Contributo straordinario a famiglia affidataria. - DT 929/2021 - Interventi di sostegno psicologico ed educativo a minore affidato al Comune dal TM.Contributo straordinario a famiglia affidataria.
550	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.574,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazioni ai comuni per centri estivi 2021 ai sensi art.63 L. 73/2021";riconoscimento corrispettivo a Ass. Asilo del Centro per maggiori costi sostenuti campo estivo 2021 per emergenza COVID - DT 928/2021 - Erogazioni ai comuni per centri estivi 2021 ai sensi art.63 L. 73/2021";riconoscimento corrispettivo a Ass. Asilo del Centro per maggiori costi sostenuti campo estivo 2021 per emergen
551	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2022 - Pagamento fattura n. 477
552	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG Z7F3482194 - Tesoreria dello stato erogazioni comuni per centri estivi 2021 ai sensi dell art.63 L. 73/2021".Realizzazione platee per sostegno gazebo - Pagamento fattura n. 7
553	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,50	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770_CODESS interessi moratori - Pagamento fattura n. 4935/PA/21
554	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,04	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZD9217F770_CODESS interessi moratori - Pagamento fattura n. 4934/PA/21
555	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,99	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 001350
556	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,78	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 001349
557	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,37	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 011732/21
558	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.746,95	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 011731/21
559	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.060,29	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 010823/21
560	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	355,77	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 010824/21
561	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	224,39	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 009937/21
562	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.129,54	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 009936/21
563	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	179,79	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 008921/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
564	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.683,88	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 008762/21
565	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	168,73	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 008423/21
566	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.761,18	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 008422/21
567	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	456,44	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 007879/21
568	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.161,63	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 - Pagamento fattura n. IT 007839/21
569	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.760,00	NEW VISION SRL	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
570	18/02/2022	Trasferimenti correnti	150,00	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
571	18/02/2022	Trasferimenti correnti	615,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
578	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.461,88	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Febbraio 2022
695	21/02/2022	Altre spese correnti	14.408,95	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - Posizioni debitorie IVA - I° trim 2021 (prot. gen. 20220002763)
697	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.505,00	CRESTA PAOLA	Smart CIG Z40332C04A -affidamento diretto incarico Direzione Sanitaria alla dr.ssa Paola Cresta dal primo ottobre 2021 a seguito dimissioni dr.ssa Alice Chiarlone. - Pagamento fattura n. 01/PA
698	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.383,12	CRESTA PAOLA	Spese per incarico Direttore Sanitario GEN 2022 sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E - Saldo Pagamento fattura n. 01/PA
699	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.791,36	PICCHIO SERGIO	Collaudo tecnico amministrativo e statico opere di urbanizzazione intervento fabbricato ad uso produttivo per commercio all'ingrosso Via Gervasio (Sergio Picchio)- CIG Z0A33E3310 - Pagamento fattura n. 4/001
700	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.827,52	ROMITI GIANCARLO	Anno 2021 - Compenso Revisore Unico dei Conti - 01/01/2021-10/02/2022 - Pagamento fattura n. 3
704	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	II° quad 2021 Affidamento gestione servizio asilo nido - Servizi socio educativi per minori - Contributi gare ANAC - II° quad 2021 Affidamento gestione servizio asilo nido - Servizi socio educativi per minori - Contributi gare ANAC
705	28/02/2022	Trasferimenti correnti	511,00	DEBITORI DIVERSI	Attivazione nuovi percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - A copertura del sospeso n. 38 parte F24 ENTI PUBBLICI 0000005/0000001/0001777



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
724	28/02/2022	Altre spese correnti	335,00	Privacy	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Tirocinio extracurriculare mese di Gennaio 2022
725	28/02/2022	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Gennaio 2022
726	28/02/2022	Altre spese correnti	242,80	RHALIZ ABDI JOUSUF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
727	28/02/2022	Altre spese correnti	208,86	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
728	28/02/2022	Altre spese correnti	242,80	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
729	28/02/2022	Altre spese correnti	242,80	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
730	28/02/2022	Altre spese correnti	242,80	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
731	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
732	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	CAMARA SEKOUBA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
733	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	GUEYE IBRAHIMA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
734	28/02/2022	Altre spese correnti	232,80	AKHERE EVANS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
735	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
736	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	SEY SULAYMAN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
737	28/02/2022	Altre spese correnti	237,80	EGBULE FRANK	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
738	28/02/2022	Altre spese correnti	232,80	DAUDA SIDIBE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
739	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	DANSONO BALLA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
740	28/02/2022	Altre spese correnti	242,80	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
741	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
742	28/02/2022	Altre spese correnti	242,80	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
743	28/02/2022	Altre spese correnti	232,80	OMOREGIE ELVIS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
744	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022

**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
745	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	AIGBOKHAVHO OGIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
746	28/02/2022	Altre spese correnti	218,86	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
747	28/02/2022	Altre spese correnti	656,58	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022 FAMIGLIA
748	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
749	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	MBENGUE BASSIROU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
750	28/02/2022	Altre spese correnti	227,80	OMORUYI JUNIOR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
751	28/02/2022	Altre spese correnti	237,80	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
752	28/02/2022	Altre spese correnti	237,80	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
753	28/02/2022	Altre spese correnti	232,80	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
754	28/02/2022	Altre spese correnti	232,80	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
755	28/02/2022	Altre spese correnti	163,00	RAHAMAN ANISUR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
756	28/02/2022	Altre spese correnti	214,30	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
757	28/02/2022	Altre spese correnti	194,35	NIJE SAINERY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Febbraio + Vitto Marzo 2022
758	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.038,62	OFF CARR SRL	CIG Z233485833 - Interventi di miglioramento accesso spiagge libere a persone disabili -Imp. di spesa per acquisto n. 2 carrozzine da mare multifunzione a tre ruote - TD MEPA ditta OFF CARR SRL - - Pagamento fattura n. 359
759	01/03/2022	Altre spese correnti	1.050,01	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pagamento fattura n. 24/00
760	01/03/2022	Altre spese correnti	60,00	NEW VISION SRL	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pagamento fattura n. 1/99
761	01/03/2022	Altre spese correnti	406,92	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pagamento fattura n. 5
762	01/03/2022	Altre spese correnti	1.363,36	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pagamento fattura n. 02/FE/2022
763	01/03/2022	Altre spese correnti	12.580,56	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pagamento fattura n. 01/FE/2022
764	01/03/2022	Altre spese correnti	23,27	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pagamento fattura n. 3/99
765	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	899,43	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/36/2020 - Contratto di servizio società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -Accoglienza Turistica - Canone contratto rep. 2536/2020 gen-giu 2021 - Pagamento fattura n. 3/E PARTE
766	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.378,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	2° Semestre - servizio informazioni turistiche - Pagamento fattura n. 3/E saldo

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
767	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	87.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -contratto rep. 2536/2020 periodo gennaio-marzo 2022. Pagamento quota parte fattura - Pagamento fattura n. 15/E parte
768	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -contratto rep. 2536/2020 periodo gennaio-marzo 2022. Quota parte saldo fattura - Pagamento fattura n. 15/E saldo
769	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	Gestione del patrimonio comunale ed attività connesse -contratto rep. 2536/2020 periodo gennaio-marzo 2022 . - Pagamento fattura n. 16/E
770	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41.065,48	ALBISOLA SERVIZI SRL	Spese centro di raccolta rifiuti via della Rovere da parte degli utenti di Albissola Marina - - Pagamento fattura n. 10/E
771	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, ENPA - prot.n. 2966/2022 Contributi per il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e traumatizzati - 4° trimestre 2021
772	01/03/2022	Trasferimenti correnti	4.085,00	Arimondo Srl	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
773	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	A.N.U.T.E.L.	CIG ZCA355753C - pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2022 - Pagamento quota associativa anno 2022
774	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.632,40	MARKAS Srl	CIG semplificato Z0D323B6F3 affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2021 - Pagamento fattura n. 21V3008600/21
775	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	203,19	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 444/21/21 parte
776	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.991,56	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 444/21/21 parte
777	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.421,33	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 444/21/21 saldo
778	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	GRUPPO INDACO SRL	Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - GRUPPO INDACO cig Z7131D0F60 - Pagamento fattura n. 0009267/21
779	01/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.553,40	MARENCO COSTRUZIONI	Fornitura cordoli tipo ANAS spartitraffico - intervento di moderazione del traffico in loc. Luceto - Incrocio tra S.P. n.2 Albisola/Ellera - Via Saettone e Via Guido Rossa - Pagamento fattura n. 4/1/21
781	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.624,09	DURING S.P.A	CIG Z6A348F690 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralinista - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - - Pagamento fattura n. 00030/2022/PA
783	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	588,00	Futura Mask srl	Z7932FD4D9 Fornitura mascherine chirurgiche da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 4/PA/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
784	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	IL MIGLIO VERDE	Prenotazione di spesa a seguito avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) - Pagamento fattura n. 5
785	02/03/2022	Trasferimenti correnti	400,50	COOP LIGURIA S.C.C.	Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Pagamento fattura n. 0180000009
786	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	2° semestre 2021 - servizio affissioni - Pagamento fattura n. 3/E saldo fattura
787	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41.538,31	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno a seguito extracosti servizio gestione rifiuti da COVID19 . (Rif. Acc.to 2021.356) - Pagamento fattura n. 8/E
788	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	392,00	CENTRO MEDICO SAN NICOLO' S.R.L.	Test di rilevazione presenza del COVID-19 (tampone) e test sierologico quantitativo COVID-19 da effettuare ai dipendenti comunali - Poliambulatorio San Nicolò di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 15959/21
789	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	CENTRO MEDICO SAN NICOLO' S.R.L.	Test di rilevazione presenza del coronavirus (tampone) da effettuare ai dipendenti comunali Covid 19- Affidamento servizio centro medico San Nicolò di Albisola Superiore - CIG Z232EFED19 - Pagamento fattura n. 15958/21
790	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.957,60	Technical Design S.r.l	Servizio di caricamento dati Opere Pubbliche e fornitura software GisMaster Rendicontazione BDAP - Affidamento tramite O.D.A. su M.E.P.A. alla ditta Technical Design S.r.l. - CIG ZA32FC1354 - Pagamento fattura n. 79/2022
791	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	ACSEL Srl	Corso di formazione a distanza organizzato da ACSEL S.R.L. su "La gestione dei beni demaniali e patrimoniali degli enti locali: adempimenti e responsabilità" - 26.11.2021 - Partecipazione dipendente - Pagamento fattura n. 580/FE/21
792	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,99	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 81/22 parte
793	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	843,75	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 81/22 parte
794	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	773,59	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 81/22 parte
795	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	944,62	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 81/22 parte
796	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 81/22 parte
797	02/03/2022	Trasferimenti correnti	31,01	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Pagamento fattura n. 81/22 saldo
798	02/03/2022	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 - Pagamento fattura n. 45/01
799	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	221,50	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FE/2022/61
800	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.992,00	A.L.M.A. SRL	CIG Z79318FF4B - PRMAN 37/2021 - Fornitura e posa in opera nuovo serramento - Pagamento fattura n. 15/PA parte

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
801	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	777,40	A.L.M.A. SRL	CIG Z79318FF4B - PRMAN 37/2021 - Fornitura e posa in opera nuovo serramento - Pagamento fattura n. 15/PA saldo
802	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Le novità in materia di appalti collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel d.l. n. 77/2021 - Autorizzazione partecipazione dipendenti ufficio CUC - Pagamento fattura n. 1/01
803	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 . - Pagamento fattura n. 19 parte
804	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.272,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 . - Pagamento fattura n. 19 saldo
805	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	347,70	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZED3494CDB - Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 00079.
806	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	COBER S.r.l.	CIG ZD234AB92D - Fornitura mascherine antipolvere FFP2 e igienizzante uffici da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Pagamento fattura n. 10
807	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	7Layers S.r.l.	CIG Z0E34649E9 - n. 3 giornate di attività specialistica in ambito Cyber Security per aggiornamento del dispositivo firewall di protezione dell'accesso ad Internet del Palazzo Comunale - Pagamento fattura n. 20 PA/21
808	03/03/2022	Altre spese correnti	400,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Gennaio 2022
809	03/03/2022	Altre spese correnti	200,00	RHALIZ ABDI JOUSUF	Voci Arcimedia - Progetto Sprar Siproimi anno 2021 - Borsa lavoro mese di Dicembre 2021
810	03/03/2022	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Febbraio 2022
811	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	360,70	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Pagamento fattura n. 7009518909/21 parte
812	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	42,00	ITALIANA PETROLI SPA	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF - Pagamento fattura n. 7009518909/21 parte
813	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	98,04	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009518909/21 saldo
814	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	276,32	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Pagamento fattura n. 7009867673/21 parte
815	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	95,07	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fatture nn. 7009867673/21, 9500054715/21
816	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	ITALIANA PETROLI SPA	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF - Pagamento fattura n. 7009867673/21 parte
817	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	115,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009867673/21 saldo
818	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Pagamento fattura n. 9500054715/21 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
819	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	96,30	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 9500054715/21 saldo
820	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	219,50	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina) - Pagamento fattura n. 7009450474/21 parte
821	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	162,02	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009450474/21 saldo
822	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	270,80	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina) - Pagamento fattura n. 7009381938/21 parte
823	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,01	ITALIANA PETROLI SPA	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF - Pagamento fattura n. 7009381938/21 parte
824	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Pagamento fattura n. 7009381938/21 saldo
825	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,43	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. 5, 31
826	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,45	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. 19, 20
827	03/03/2022	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. 000000900002569T regolarizzato provv 25
828	03/03/2022	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. 000000900002569T
829	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,69	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 000618/21
830	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	226,12	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 001672/21
831	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	219,38	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 001575/21
832	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,65	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 002549/21
833	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	133,41	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 004806/21
834	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,32	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 004807/21
835	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	76,42	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 005714/21
836	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.837,39	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 006662/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
837	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.240,97	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 007673/21
838	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	681,53	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 008376/21
839	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,61	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 009263/21
840	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	413,73	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 009262/21
841	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	126,82	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 010345/21
842	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	394,62	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 010344/21
843	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	663,47	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 011454/21
844	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,07	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento - Pagamento fattura n. IT 011453/21
845	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	448,50	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG ZB03261D84 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Pagamento fattura n. 1294/0/21
846	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.167,73	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. SF00050438 parte
847	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39.804,83	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2022 - Periodo gennaio-giugno 2022 Convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. SF00050438 saldo
848	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.335,01	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. SF00050439
849	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.308,07	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. SF00050440 parte
850	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.051,65	ENEL SOLE S.r.l.	CIG6536369E52 - PRMAN 14/2022 - Periodo gennaio/giugno 2022 - convenzione CONSIP Servizio Luce 2, n. 350 centri luminosi installati a seguito riqualificazione impianti pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. SF00050440 saldo
851	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	827,72	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. SF00050436 parte
852	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.678,43	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 67697427D2 - PRMAN 13/2022 - periodo gennaio- settembre 2022 Enel Sole per gestione, stessi prezzi e condizioni convenzione CONSIP punti luce Via Carabigi e Via Della Rovere - Via S.Sebastiano - Pagamento fattura n. SF00050436 saldo
853	04/03/2022	Altre spese correnti	458,00	MARSH S.p.A.	Polizza Itas n. M12328697 all risks. Regolazione premio periodo 31/12/2017 - 31/12/2028. CIG: 7326630E54 - CC-7896894 CIG 7222760A19 / CUP
854	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	162,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: eneregia elettrica, acqua, telefonia . - Pagamento fatture nn. 2220001672, 2220001677, 2220001682, 2220001683

**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
855	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,62	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. 2220001648, 2220001659, 2220001675, 2220001676
856	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.226,56	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. 2220001640, 2220001645, 2220001670, 2220001680
857	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,56	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. 2220001666 parte
858	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.084,52	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220001666 saldo
859	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.857,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220001665
860	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	349,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001654, 2220001663, 2220001679, 2220001681
861	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	443,64	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001644, 2220001646, 2220001661, 2220001674
862	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	655,54	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001652, 2220001658, 2220001662, 2220001673
863	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	294,17	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001641, 2220001649, 2220001664, 2220001667
864	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	267,86	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001642, 2220001647, 2220001650, 2220001653
865	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.806,80	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220001643
866	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.465,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001655, 2220001657, 2220001660, 2220001669, 2220001678
867	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.831,16	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 - Pagamento fattura n. 2220001651 parte
868	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.244,58	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Pagamento fattura n. 2220001651 saldo
869	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	754,74	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220001656, 2220001668, 2220001671
870	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.185,03	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 7120020220000091000, 7120020220000094700
871	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	948,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 5060000097, 7X00622289

**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
872	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	290,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014084, 2220014085, 2220014089, 2220014092
873	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.164,53	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014083, 2220014088, 2220014090, 2220014091
874	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	97,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014087, 2220014111, 2220014112, 2220014126
875	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.798,76	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014097, 2220014109, 2220014121, 2220014125
876	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51,85	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014101, 2220014106, 2220014113, 2220014118
877	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.052,04	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014098, 2220014105, 2220014116, 2220014120
878	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,06	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220014108
879	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.788,46	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014086, 2220014093, 2220014095, 2220014099
880	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	743,34	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014102, 2220014110, 2220014123, 2220014124
881	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	482,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014103, 2220014104, 2220014114, 2220014115
882	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	804,10	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220014096, 2220014100, 2220014107, 2220014117
885	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG ZC326A09DB - Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 - II sem 2021 - Pagamento fattura n. 435/001/21
886	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	OLIVIERI E ASSOCIATI	PLP 177/2010 - fallimento Gesta _saldo attività legale giudizio 1°grado sent. Tribunale SV 695/18 - Pagamento fattura n. 449/001/21
887	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.233,50	Privacy	CIG Z402F616A5 - PLP 76/2020 Incarico professionale di supporto al RUP da destinare al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e al Settore Patrimonio - Mordegia Marco periodo ottobre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 1/E
888	08/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.786,58	GAVIGLIO PIETRO	CIG ZA934185D3 - PLP 81/2021 - incarico professionale per redazione progetto Definitivo-Esecutivo Prevenzione Incendi Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe - Pagamento fattura n. 4
889	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.565,29	D'ARIENZO & ASSOCIATI AVVOCATI PASQUALI RULFI	Causa Comune/Salvo - atto di citazione in riassunzione prot.13763/2015 - (Avv. Rulfi F) - Pagamento fattura n. 36/21

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
890	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.634,59	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARDOSI & KURECSKA	CIG Z6B2B2E03 - attività di difesa avverso ricorso contro Intimazione di Pagamento n. 10320199001596085 del 18/05/2019 per fase stragiudiziale e giudiziale - Pagamento fattura n. 4
891	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.336,48	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARDOSI & KURECSKA	CIG ZED2B2DEFC - attività di assistenza in giudizio nella proposizione dell'Appello avverso Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona - - Pagamento fattura n. 8
893	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	173.450,66	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa a favore di Albisola Servizi Srl per il servizio raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-04-2022 - Pagamento fattura n. 11/E
894	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - - A copertura del sospeso n. 56 COMPETENZE TRIMESTRALI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021 - III TRIMESTRE 2021
895	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	254,68	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 56 COMPETENZE TRIMESTRALI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021 - III TRIMESTRE 2021
896	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.829,68	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 57 COMPETENZE TRIMESTRALI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021 - IV TRIMESTRE 2021
897	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17.966,27	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 55 INTERESSI PASSIVI SU UTILIZZI ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021
898	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.620,41	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Convenzione Rep. 2487/2016 Canone forfettario periodo I° sem 2021 - Pagamento fattura n. 3148/FE/2021/21
899	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	209,59	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - Pagamento fattura n. 3148/FE/2021/21
900	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 982/FE/2022
911	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,20	CONSIGLIERI COMUNALI	Stipendi mese di Marzo 2022
912	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	559,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2022
913	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	480,34	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2022
914	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.925,60	CONSIGLIERI COMUNALI	Stipendi mese di Marzo 2022
915	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.375,09	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Marzo 2022
1031	16/03/2022	Altre spese correnti	878,37	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 65 F24 ENTI PUBBLICI 0000007/0000001/0001777
1032	16/03/2022	Trasferimenti correnti	9.110,97	PROVINCIA DI SAVONA	Rimborso alla Provincia di Savona del servizio prestato da Istruttore Direttivo in convenzione per servizi di supporto - P.O. Settore Risorse Finanziarie dr. PENNISI - dal 01.04.21 al 31.12.21 - Rimborso convenzione con Provincia di Savona per servizi di supporto - P.O. Settore Risorse Finanziarie dr.ssa Pennisi Barbara - periodo aprile 2021 - dicembre 2021
1033	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 - - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022

**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
1034	16/03/2022	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1035	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1036	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1037	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1038	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1039	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1040	16/03/2022	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1041	16/03/2022	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1042	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	MAGGI RACHELE	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1043	16/03/2022	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1044	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1045	16/03/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati inclusione socio-lavorativa gennaio febbraio 2022
1046	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	RED-FISH KAPITAL SPA	Impegno di spesa Nucleo di Valutazione anno 2021. ZB726BB50C - Pagamento fattura n. 18/21
1047	17/03/2022	Altre spese correnti	447,60	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 06/FE/2022
1048	17/03/2022	Altre spese correnti	1.050,01	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 70/00
1049	17/03/2022	Altre spese correnti	85,87	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 4\99

**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
1050	17/03/2022	Altre spese correnti	10.349,40	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo Gennaio-Febbraio 2022
1051	17/03/2022	Altre spese correnti	14.870,68	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 05/FE/2022
1052	17/03/2022	Trasferimenti correnti	170,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio Turismo - concessione contributo all'ASD Come una Volta, per manifestazione Carnevale ad Ellera - DT 74/2022 - Servizio Turismo - concessione contributo all'ASD Come una Volta, per manifestazione Carnevale ad Ellera
1053	17/03/2022	Altre spese correnti	45,56	Privacy	richiesta rimborso Sig.ra Simona Cassinelli - erroneo versamento . - DT 783/2018 - richiesta rimborso Sig.ra Simona Cassinelli - erroneo versamento .
1054	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	DAF-14-2015 Rimborso diritti segreteria non dovuti a seguito L.R. 12/2017 e DT/44/2019 per rinnovo autorizzazione provvisoria/definitiva scarico non in pubblica fognatura (DAF 14/2015) - A.P. . - DT 976/2019 - Rimborso diritti segreteria non dovuti a seguito L.R. 12/2017 e DT/44/2019 per rinnovo autorizzazione provvisoria/definitiva scarico non in pubblica fognatura
1057	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	314,76	Impresa Artigiana Edile Pesce Mauro	Z392D232BF-Fornitura e messa in opera canaletta in cls e griglia carrabile in ghisa in Via Magrini - Eventi metereologici 23 e 241119 - Somma urgenza intervento di messa in sicurezza e regimentazione - Pagamento fattura n. 3/21
1058	17/03/2022	Altre spese correnti	13.011,30	RESTART SRL	Z2328842C0 CIG semplificato: fornitura sistema videosorveglianza tramite MEPA. Ordine diretto d'acquisto Affidamento alla ditta Superba TLC srl di Genova - Liquidazione fattura n. 2803/21
1059	17/03/2022	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. 312/01/21
1061	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	199,99	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale digitale a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2022 - Smart Cig ZE93523263. - Liquidazione fattura n. 2007_331
1062	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	GEDI DIGITAL S.r.l.	Rinnovo abbonamento annuale digitale a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2022 - Smart Cig Z5E352322E - Liquidazione fattura n. 2007_330
1064	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	IL MIGLIO VERDE	Prenotazione di spesa a seguito avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) - Liquidazione fattura n. 18
1066	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	680,03	DURING S.P.A	CIG Z6A348F690 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralinista - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - - Liquidazione fattura n. 00453/2021/PA/21
1071	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.838,00	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. 56/01
1072	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.582,62	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. 20/01
1073	17/03/2022	Trasferimenti correnti	1.575,00	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Liquidazione fattura n. 0180000189
1074	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.782,37	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	CIG ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità educativa - Liquidazione fattura n. 868/21 (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
1075	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	695,60	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	CIG ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunit� educativa - Liquidazione fattura n. 868/21 (saldo)
1076	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	707,21	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. 34 PA
1077	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,66	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG 8520560C89 Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte: affidamento ai sensi della L. 120/2020 art. 8 comma 1 nelle more dell' - Liquidazione fattura n. 1008 PA/21
1078	17/03/2022	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 fattura n. 9/01
1079	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.566,00	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.02.2022 al 31.01.2023 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS di Genova - CIG ZF534F292B - Liquidazione fattura n. 52/01
1080	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.510,55	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Servizio di pulizia uffici comunali periodo 1.2.2021 - 31.1.2022 - Impegno di spesa mese di gennaio 2022 - Coop. Soc. IL RASTRELLO di Genova - CIG Z7E305C6B0 - Liquidazione fattura n. 28/01
1081	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza "Vigilanza repressione e forme di regolarizzazione degli abusi edilizi" organizzato da CENTRO SERVIZI SRL il giorno 25.2.22 - Liquidazione fattura n. 17/03
1082	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Strutture srl	Noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 - Strutture S.r.l. di Genova - Liquidazione periodo 23.12.2021/22.01.2022 - Liquidazione fattura n. 0000081/PA/21
1083	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	Strutture srl	Noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 - Strutture s.r.l. di Genova - Liquidazione periodo 23.01.2022/22.02.2022 - Liquidazione fattura n. 2/PA
1084	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.760,00	Strutture srl	Determinazione a contrarre e affidamento a favore di Strutture S.r.l. di Genova per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 - Liquidazione fatture nn. 14/PA, 15/PA
1085	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.578,67	ALET COMMUNICATIONS SRL	Affidamento tramite MEPA del servizio di noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino comunale per l'anno 2022 - ditta Alet S.r.l. - CIG Z2A35136E4 - Liquidazione fattura n. 603
1086	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.964,60	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Impegno spesa ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - Liquidazione fatture nn. 1/03, 25/03, 27/03
1087	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	SELESTA INGEGNERIA SPA	CIG Z633464659 - aggiornamento e configurazione software di acquisizione timbrature dai terminali presenze - Liquidazione fattura n. PA0000025/22
1088	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	GD IMPRESA EDILE DI DABOVE GUIDO	CIG ZBB34790F4 - Intervento di manutenzione straordinaria presso il Museo M. Trucco in C.so Ferrari. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'Impresa GD di Guido Dabove di Sassello - - Liquidazione fattura n. 2 parte
1089	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	163,00	GD IMPRESA EDILE DI DABOVE GUIDO	CIG ZBB34790F4 - Intervento di manutenzione straordinaria presso il Museo M. Trucco in C.so Ferrari. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'Impresa GD di Guido Dabove di Sassello - - Liquidazione fattura n. 2 saldo
1090	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	214,20	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Servizio rimozione periodo 01/01-31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 25/01 2022

**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
1091	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	738,88	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 001786
1092	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.495,25	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B -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 001782
1093	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	214,20	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	Cig Master 888282209C - approvazione atti di gara di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia Impegno di spesa anno 2021 - Liquidazione fattura n. 150/2022
1094	17/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	CI.TI.ESSE SRL	Smart Cig Z4D2FD2C18 determina a contrarre con prenotazione di spesa per acquisto di un autoveicolo per il Corpo di Polizia Locale. - Liquidazione fattura n. 180/PA
1095	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.745,92	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. 49/01 parte
1096	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.025,29	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore -Impegno di spesa gennaio – giugno 2022 - CIG. 8899980F - Liquidazione fattura n. 49/01 saldo
1097	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	13.316,66	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio Asilo nido comunale - Impegno di spesa e liquidazione rate gennaio-luglio 2022 (CIG 888161086D) - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 parte
1098	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.812,32	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio Asilo nido comunale - Impegno di spesa e liquidazione rate gennaio-luglio 2022 (CIG 888161086D) EXTRA CONTI COVID - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22 saldo
1099	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	400,95	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38 - Ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2022 ad aprile 2022, presso la discarica Boscaccio di Vado Ligure - Liquidazione fattura n. B000158
1100	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	106,62	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38 - Ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2022 ad aprile 2022, presso la discarica Boscaccio di Vado Ligure - Liquidazione fattura n. B000151
1101	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	327,69	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38 - Ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2022 ad aprile 2022, presso la discarica Boscaccio di Vado Ligure - Liquidazione fattura n. B000150
1103	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,33	MARKAS Srl	CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Liquidazione fattura n. 22V3001952
1104	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,20	MARKAS Srl	CIG ZA034940ED - Concessione servizio refezione scolastica — Affidamento diretto a ditta Markas s.r.l. di Bolzano nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto - Liquidazione fatture nn. 22V3001949 parte , 22V3001950, 22V3001951
1105	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	220,16	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 fattura n. 22V3001949 saldo
1106	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	473,00	DA COSTA DESIGN S.A.S.	Fornitura poltroncina con braccioli e ruote per Ufficio del Sindaco - Affidamento alla ditta Da Costa Design di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 18
1107	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	3C INFORMATICA srl	CIG ZD9353F9EA - rinnovo annuale certificato digitale per software dedicato all'accesso esterno dei dipendenti in smartworking - Liquidazione fattura n. 3/c

**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
1108	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	727,27	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z40311411C - verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra - protezione contro le scariche atmosferiche - Liquidazione fatture nn. V4-2100405/21, V4-2100445/21, V4-2100407/21
1109	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL	Corso di formazione on line su "La gestione degli accessi tra misure di prevenzione e accessibilità delle informazioni" - 9.2.2022 - Partecipazione dipendente De Vita Letizia - Liquidazione fattura n. 13
1110	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	863,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1021287168/21, 1021324698/21, 1021327608/21, 1022016470, 1022017038, 1021276017/21
1111	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Linea A.D.S.L. Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2019. - DT 529/2020 - Linea A.D.S.L. Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2019.
1112	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione anno 2019 - DT 619/2019 - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione 2019
1113	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.097,29	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione saldo anno 2018 . - DT 632/2019 - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Accertamento entrata, impegno di spesa e liquidazione 2018
1114	18/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Anno scolastico 2017/2018 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributi - DT 648/2018 - Anno scolastico 2017/2018 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributi
1115	18/03/2022	Trasferimenti correnti	1.266,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Impegno di spesa e liquidazione. - DT 629/2019 - Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria
1116	18/03/2022	Trasferimenti correnti	1.266,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - DT 905/2020 - Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria
1117	18/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Impegno di spesa e liquidazione - DT 907/2020 - Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetto pre-scuola accoglienza alunni che usufruiscono del servizio scuolabus
1118	18/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	A.S. 2016/2017 - Istituto secondario di I grado De Andrè - Realizzazione progetto Laboratorio creativo di ceramica - A.S. 2016/2017 - Istituto secondario di I grado De Andrè - Realizzazione progetto Laboratorio creativo di ceramica

**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
1119	18/03/2022	Trasferimenti correnti	500,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Anno scolastico 2018/2019 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo - DT 625/2019 - Anno scolastico 2018/2019 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo
1120	18/03/2022	Trasferimenti correnti	333,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2019/2020 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo - DT907-2020 - Anno scolastico 2019/2020 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo
1121	18/03/2022	Trasferimenti correnti	333,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Anno scolastico 2019/2020 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo - DT 907/2020 - Anno scolastico 2019/2020 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa e liquidazione contributo
1122	18/03/2022	Trasferimenti correnti	666,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - Impegno di spesa e liquidazione. - DT 626/2019 - Anno scolastico 2018/2019 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria
1123	18/03/2022	Trasferimenti correnti	666,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria - DT 905/2020 - Anno scolastico 2019/2020 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa Scuola Infanzia e Scuola Primaria
1124	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	VIALE MARCO	DAF 8/2014 Rimborso diritti segreteria non dovuti a seguito L.R. 12/2017 e DT/44/2019 per rinnovo autorizzazione provvisoria/definitiva scarico non in pubblica fognatura (DAF 8/2014) - M.V. - DT 976-2019 - DAF 8/2014 Rimborso diritti segreteria non dovuti a seguito L.R. 12/2017 e DT/44/2019 per rinnovo autorizzazione provvisoria/definitiva scarico non in pubblica fognatura
1125	18/03/2022	Altre spese correnti	15,40	Privacy	richiesta rimborso Sig.ra P.F. - erroneo versamento - DT 187/2021 - richiesta rimborso Sig.ra P.F. - erroneo versamento
1126	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio turismo :i mpegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. - Liquidazione fattura n. 2210557 regolarizzazione provv 35
1127	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,88	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio turismo :i mpegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. - Liquidazione fattura n. 2210557
1128	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,66	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. 000000900007355T regolarizzazione provv 46 parte
1129	18/03/2022	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. 000000900007355T
1130	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,79	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. 000000900006429D saldo provv uscita 46

**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
1131	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,61	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. 000000900006429D
1132	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,90	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 del sospeso n. 50 DIRITTI PERCENTUALI NEXI MESE DI FEBBRAIO 2022
1133	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Bandi "fondo solidarietà alimentare" e "spese per utenze"
1134	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Bandi "fondo solidarietà alimentare" e "spese per utenze"
1135	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Bandi "fondo solidarietà alimentare" e "spese per utenze"
1136	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Bandi "fondo solidarietà alimentare" e "spese per utenze"
1137	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" Bandi "fondo solidarietà alimentare" e "spese per utenze"
1138	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1139	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1140	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1141	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1142	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1143	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1144	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19

**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
1145	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1146	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1147	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1148	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1149	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1150	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1151	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1152	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1153	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1154	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1155	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1156	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1157	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1158	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1159	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19

**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
1160	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1161	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1162	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1163	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1164	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1165	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1166	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1167	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1168	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1169	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1170	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1171	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1172	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1173	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1174	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19

**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
1175	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1176	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1177	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1178	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1179	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1180	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1181	21/03/2022	Trasferimenti correnti	315,68	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1182	21/03/2022	Trasferimenti correnti	236,76	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1183	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1184	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1185	21/03/2022	Trasferimenti correnti	473,53	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1186	21/03/2022	Trasferimenti correnti	394,61	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1187	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	477,52	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220014127, 2220014122, 2220014119
1188	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.809,68	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 2220014094
1189	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,95	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7120020220000146800
1190	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	141,96	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia

**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
1191	22/03/2022	Trasferimenti correnti	236,75	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1193	22/03/2022	Trasferimenti correnti	236,75	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1194	22/03/2022	Trasferimenti correnti	716,26	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	L.R. 15/2006 - art. 12, comma 1 lett. c) borse di studio per libri di testo, a.s. 2013/2014 - DT 721/2021- Legge Regionale 15/2006 - art. 12, comma 1, lettera C9 Libri di testo - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per rimborso spese acquisto libri di testo
1201	23/03/2022	Trasferimenti correnti	236,75	Privacy	Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 (rif acc.to 2021.1988) - DT 712/2021 - Fondo di solidarietà (utenze domestiche) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19
1203	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo - Anac per Albisola Superiore - quote anni precedenti (I° quad 2020)
1204	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	PRDEM 25/2020 - contributo ANAC relativo alla gara per l'affidamento in concessione del servizio spiaggia libera attrezzata sita in Passegg. E. Montale 20 e annesso chiosco - PRDEM 25/2020 - contributo ANAC relativo alla gara per l'affidamento in concessione del servizio spiaggia libera attrezzata sita in Passegg. E. Montale 20 e annesso chiosco
1206	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG 8719156B24 - FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE - ANAC I° quad 2021 CIG 8719156B24 - FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE
1209	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	187,50	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	MAV II quad 2021 - Contributo ANAC procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Assistenza scolastica specializzata (quota comune Albisola Superiore)
1212	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Anac MAV III° quad 2021 CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo - Anac MAV - quote anni precedenti (III° quadr 2021)
1213	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	492,65	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Anac MAV III° quad 2021 CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo - Anac MAV III° quad 2021 CIG 8192392FBB indizione di gara telematica per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività casa riposo
1215	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Anac MAV III° quad 2021 - Determinazione a contrarre e affidamento per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 - Anac MAV III° quad 2021 - Determinazione a contrarre e affidamento per noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021
1216	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	ANAC mav III° quadr 2021 - Contributo gara manutenzione straordinaria e riqualificazione del Parco dei Conradi con sistemazione area giochi - ANAC mav III° quadr 2021 - Contributo gara manutenzione straordinaria e riqualificazione del Parco dei Conradi con sistemazione area giochi
1219	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.694,20	NEGRONI KEY ENGINEERING	CIG ZDF33EE60D - PLP 80/2021 - Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2022 - Liquidazione fattura n. 4/PA parte

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1220	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	446,70	NEGRONI KEY ENGINEERING	CIG ZDF33EE60D - PLP 80/2021 Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2022 - Liquidazione fattura n. 4/PA saldo
1221	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	560,82	Erreviaggi S.r.l.	CIG 8804254C3B - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico periodo settembre – dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 40\PA parte
1222	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.844,42	Erreviaggi S.r.l.	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria – Impegno di spesa gennaio – giugno 2022 - CIG. CIG. 8804254C3B - Liquidazione fattura n. 40\PA saldo
1223	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.675,55	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore –Impegno di spesa gennaio – giugno 2022 - CIG. 8899980F - Liquidazione fattura n. 73/01
1224	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Erreviaggi S.r.l.	CIG. Z3D3434248 - Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di trasporto scolastico ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria – Affidamento servizio per sanificazione automezzi – - Liquidazione fattura n. 44\PA
1225	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.187,34	ALET COMMUNICATIONS SRL	Noleggio e manutenzione anno 2022 impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisole – Affidamento servizio ed impegno ditta Alet Communications CIG. Z42357B173 - Liquidazione fattura n. 617
1226	24/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.226,00	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z98340B067 - PLP 75/2021 - Lavori di assistenza alle Opere di Urbanizzazione "San. Isidoro, Sogegross e in's Mercato" - Liquidazione fattura n. 3/B 2022
1228	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	539,24	MYO SPA	Acquisto fogli per registri di Stato Civile per l'anno 2021 – Impegno di spesa – SMART CIG: Z7933233C2
1229	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	53,68	MYO SPA	Rilegatura registri di Stato Civile per l'anno 2020 – Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2040/220005636
1230	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.429,00	PROVINCIA DI SAVONA	Partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2021 - - DT 724-2021 - Partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2021
1231	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	Liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2021-2022 - DT 725/2021 - Liquidazione quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education) per il programma Eco Schools A.S. 2021-2022
1232	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,76	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 - pagata IV e V rata
1233	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,70	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia
1235	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.698,95	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017 - DT 829/2021 - Contributo Regionale per Estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017
1236	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	325,46	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia
1237	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	279,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022079554, 1022077942
1238	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.126,00	CENTRO MEDICO SAN NICOLÒ S.R.L.	Test di rilevazione presenza del COVID-19 (tampone) e test sierologico quantitativo COVID-19 da effettuare ai dipendenti comunali - Poliambulatorio San Nicolò di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 2864

**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
1239	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.316,40	DURING S.P.A	CIG Z6A348F690 - Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Sostituzione centralinista - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - - Liquidazione fattura n. 00052/2022/PA
1240	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	173.908,90	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa a favore di Albisola Servizi Srl per il servizio raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-04-2022 - Liquidazione fattura n. 24/E
1241	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.903,16	ESCAVAZIONI Bosio Piero & C. SaS	Realizzazione rampa abbattimento barriere architettoniche per accesso nuovo attraversamento pedonale di C.so Mazzini c/o civ. 96 – Affidamento alla Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO S.A.S. Marene - Liquidazione fattura n. 238
1242	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	438,60	Shades International Srl	Fornitura materiale per allestimento mostre presso il Museo Civico della Ceramica Manlio Trucco” – Affidato diretto a Ditta Shades International Srl – CIG Z73358E1DB - Liquidazione fattura n. 193
1243	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	77,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7120020220000148000
1244	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	85,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7120020220000173900
1245	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	162,00	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia
1246	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	126,45	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - pagata fattura 7120020220000148500
1247	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	62,76	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - pagata fattura 7120020220000149300
1248	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,67	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - pagata fatt. 7120020220000147300
1249	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	984,70	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000161700
1250	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.420,10	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000148200
1251	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	351,58	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000148900
1252	25/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.311,00	LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA	Fornitura e posa in opera di N. 76 cellette ossario da realizzare presso il cimitero “della Pace” - Affidamento alla ditta LASTELLA SISTEMI di Luigi Lastella di San Raffaele Cimena - CIG ZEA3404BF2 - Liquidazione fattura n. 4/E
1253	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	689,93	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - pagata fatt. 7120020220000148400
1254	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,86	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000174100
1255	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	83,86	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000147700
1256	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.182,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000147900
1257	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	320,24	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000147400stornata con NC 2022/2/0001474

**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
1258	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	958,34	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000148700
1259	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,83	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000147100
1260	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,30	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 120020220000146700
1261	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	240,97	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fatt 7120020220000148800
1262	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	184,89	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000147200
1263	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	412,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000149000
1264	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	94,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura 7120020220000147000
1265	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	325,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fatt 7120020220000176100
1266	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura PAE0007352
1267	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	602,74	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fattura PAE0007353
1268	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,62	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURA 2220029838
1269	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	207,43	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 220029839,2220029847, 2220029851,2220029869
1270	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.486,00	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029857, 2220029852, 2220029843, 2220029856
1271	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.443,05	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029853, 2220029864, 2220029860,2220029840
1272	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	889,77	OVERCOM SRL	CIG Z3A33A2CC8 - Anno scolastico 2021/2022 - Fornitura materiale igienico - sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisola - Liquidazione fattura n. PA-0000009-22
1273	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	413,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - fatture 2220029872, 2220029876, 2220029844, 2220029870,
1274	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	163,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029842, 2220029846, 2220029855, 2220029848
1275	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	408,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029861, 2220029865, 2220029868 2220029858

**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
1276	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.011,14	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029841, 2220029850, 2220029845, 2220029862
1277	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.827,94	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURA 2220029863
1278	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	338,02	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029866, 2220029854, 2220029871, 2220029873
1279	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	47,28	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - FATTURE 2220029867, 2220029859, 2220029875
1283	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.064,15	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CIG: Z43275F9CB Affidamento incarico legale esterno di resistere in giudizio avverso il ricorso inoltrato da Area Srl unipersonale, già Areariscossioni Srl - Liquidazione fattura n. 45
1284	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	CIG Z43275F9CB - Integrazione compenso incarico legale esterno di resistere in giudizio avverso il ricorso inoltrato da Area Srl unipersonale, già Areariscossioni Srl - Liquidazione fattura n. 45
1285	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.472,00	RAVIOLO VALENTINA	CIG Z7733DC14B - collaborazione professionale a supporto del R.U.P. del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata - Servizio Ambiente- - Liquidazione fattura n. 2PA/2022
1286	28/03/2022	Altre spese correnti	6.002,00	ROMITI GIANCARLO	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Revisore dei Conti Romiti Giancarlo - Pagamento fattura n. 4
1287	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	DE VINCENZI DANIELE	PLP 76/2021 Affidamento incarico per pratica strutturale e collaudo basamenti a sostegno delle strutture modulari temporanee ad uso didattico. Ing. Daniele De Vincenzi Pietra Ligure ZCE33889D0 - Liquidazione fattura n. 4PA
1288	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.396,67	BUZIO MAURO	Strada interpoderale sponda destra torrente Sansobbia NCEU foglio 13 mappale 194 - Rossi Roberto – atto di citazione del 19/07/2018 Tribunale di Savona. Incarico Avv. Buzio di Savona - Liquidazione fattura n. 6