



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1290           | 01/04/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 500.000,00 | FALLIMENTO GESTA S.S.D. a.r.l. | PLP 135/2003 -Lavori costruzione piscina scoperta Patti Territoriali Luceto -Impegno di spesa in capo a Fallimento Gesta (transazione tra comune Albisola Superiore e Fallimento Gesta del 26.10.2021) - Pagamento fattura n. 4/2021/21- regolarizzazione parte provvisorio uscita n. 41 |
| 1291           | 01/04/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 50.000,00  | FALLIMENTO GESTA S.S.D. a.r.l. | PLP 135/2003 -Lavori costruzione piscina scoperta Patti Territoriali Luceto -Impegno di spesa in capo a Fallimento Gesta (transazione tra comune Albisola Superiore e Fallimento Gesta del 26.10.2021) - Pagamento fattura n. 4/2021/21                                                  |
| 1293           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 236,35     | RHALIZ ABDI JOUSUF             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1294           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 214,85     | AYUB ALI MOHAMMED              | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1295           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 236,35     | Privacy                        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1296           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 246,35     | SALAMME BOUJAMAA               | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1297           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 226,35     | QAIS MUHAMMAD                  | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1298           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | Privacy                        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1299           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | CAMARA SEKOUBA                 | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1300           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | GUEYE IBRAHIMA                 | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1301           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | AKHERE EVANS                   | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1302           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | MD JOHN                        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1303           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | SEY SULAYMAN                   | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1304           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 241,35     | EGBULE FRANK                   | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1305           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | DANSONO BALLA                  | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1306           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 246,35     | OWIE HAPPY                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1307           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 201,35     | Privacy                        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1308           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 241,35     | BA MOUSTAPHA NGAGNE            | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1309           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | LINUS JACOB                    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |
| 1310           | 01/04/2022 | Altre spese correnti                           | 158,00     | AIGBOKHAVHO OGIE               | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                                                                                               |



# 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                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1311           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 219,85   | BEGUM CHAINA              | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1312           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 659,55   | AYUB ALI MOHAMMED         | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile Mahmud Sakib, Hossain Abir, Arafat Eyasim                                                                         |
| 1313           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 158,00   | NOSAKARE JOHN KELLY       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1314           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 158,00   | MBENGUE BASSIROU          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1315           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 206,35   | OMORUYI JUNIOR            | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1316           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 216,35   | CHARWAY DOLPHINE          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1317           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 158,00   | DIALLO ABDOUL WAHAB       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1318           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 158,00   | BAH AMADOU SARA           | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1319           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 246,35   | BADIE ABDOULIE            | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1320           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 158,00   | RAHAMAN ANISUR            | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1321           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 246,35   | IBRAHIM AHMED SAIDUL      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1322           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 201,35   | NIJE SAINIEY              | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1323           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 246,35   | KAZI LEMON                | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket Marzo+ Vitto Aprile                                                                                                                   |
| 1326           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 40,00    | MARSH S.p.A.              | CIG: 7326761A70 -POLIZZA INFORTUNI - Regolazione premio 2019 - Polizza UniplSai n. 77-151273559 Infortuni. Regolazione premi periodo 31/12/2018 - 31/12/2020. - - Carico Contabile n. 5031225 CIG 7326761A70 |
| 1327           | 01/04/2022 | Altre spese correnti       | 54,00    | MARSH S.p.A.              | CIG: 7326761A70 - POLIZZA INFORTUNI - Regolazione premio 2020 - Polizza UniplSai n. 77-151273559 Infortuni. Regolazione premi periodo 31/12/2018 - 31/12/2020. - Carico Contabile n. 5031266 CIG 7326761A70  |
| 1330           | 06/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 825,00   | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - - A copertura del sospeso n. 77 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2022 - ORDINARI 698 STIPENDI 220                          |
| 1331           | 06/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 552,00   | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Gestione servizio di Tesoreria Comunale - spese bonifici I° trim 2022 - A copertura del sospeso n. 77 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2022 - ORDINARI 698 STIPENDI 220                    |
| 1333           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.020,00 | LIBRERIE GIUNTI SRL       | Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione parte fattura n. 2021014238/21 |
| 1334           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.152,80 | LIBRERIE GIUNTI SRL       | Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione saldo fattura n. 2021014238/21 |

**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                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1335           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 218,00    | Edizioni All'Insegna del Giglio s.a.s. in FI di Tommaso Ariani & C. | Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione fattura n. 39/PA/21                                     |
| 1336           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.179,71  | IL LIBRACCIO SRL                                                    | Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione fattura n. 010/000162/21                                |
| 1337           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.180,00  | LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano                                 | Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione fattura n. 181-21/21                                    |
| 1338           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.434,95  | EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G                                 | Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione fattura n. 564/21                                       |
| 1339           | 07/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.942,34  | NOVA AEG S.P.A.                                                     | CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220029874, 2220029877, 2220029878, 2220029849                                                                                 |
| 1342           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15.205,57 | COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO                                       | Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2021 - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2021             |
| 1343           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1344           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | 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 marzo 2022 |
| 1345           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1346           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1347           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1348           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1349           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1350           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00    | 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 marzo 2022 |
| 1351           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 130,00    | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1352           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 130,00    | 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 marzo 2022                                                           |
| 1353           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00    | 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 marzo 2022                                                           |
| 1354           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 130,00    | 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 marzo 2022                                                           |
| 1355           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00    | 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 marzo 2022                                                           |
| 1356           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00    | 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 marzo 2022                                                           |
| 1357           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.095,19  | IRETI S.P.A.                            | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7120020180000446900/18                                                                                                                                    |
| 1358           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 329,01    | IRETI S.P.A.                            | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7120020180000193200/18                                                                                                                                    |
| 1359           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 45,00     | FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID-19 PEC 344/2022                                                                                                 |
| 1360           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 295,00    | 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 |
| 1361           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 495,00    | SAM 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 |
| 1362           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 605,00    | Arimondo Srl                            | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI COVID-19 PEC 4588/2022                                                                                                      |
| 1363           | 11/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 6.975,00  | Arimondo Srl                            | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID-19 PROT.3643/2022                                                                                               |
| 1364           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 750,00    | Privacy                                 | Servizio Turismo – affidamento progetto "Fiabe, racconti popolari, antiche leggende" all'attore Riccardo Tortarolo – CIG ZD233C4AC5 - DT 670/2021 - Servizio Turismo – affidamento progetto 'Fiabe, racconti popolari, antiche leggende' all'attore Riccardo Tortarolo – CIG ZD233C4AC5         |
| 1365           | 11/04/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 56.385,40 | G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario      | Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via 8 Maggio e Piazza Giulio II-CUP G73D21001520001-CIG 8882859F20-Liquidazione ISAL a tutto il 08.03.2022 - Liquidazione fattura n. 2/B 2022                                                     |
| 1366           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 272,42    | ECO ERIDANIA S.p. A.                    | CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fatture nn. 31/S1, 125/S1                                                                                                                            |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1367           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 135.115,08 | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE                    | Servizio Gestione Residenza Protetta sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E. - Liquidazione fatture nn. 57/01, 25/01                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1368           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 244,00     | Axians Saiv S.p.a.                               | CIG ZBD33DCA5B - affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a ) del N.C.A. - Liquidazione fattura n. V22PA-00011                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1369           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 732,00     | Ditta Castellana F.Lli & C snc                   | Fornitura terra vagliata da giardino per i lavori di manutenzione del verde del Parco dei Conradi - Ditta Castellana F.Lli & C. di Villanova d'Albenga -CIG Z1434E13D7. - Liquidazione fattura n. 7-D                                                                                                                                                                                 |
| 1370           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.061,40   | MARCO SABATELLI EDITORE SRL                      | Servizio Turismo – affidamento servizio per grafica e stampa pannelli debond/forex – Affido diretto Marco Sabatelli Editore – CIG Z653569D91 . - Liquidazione fattura n. 88/F                                                                                                                                                                                                         |
| 1371           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 793,00     | BARBIERI PAOLO                                   | Intervento di installazione riduttore di pressione impianto di irrigazione aiuole giardini passeggiata E. Montale -BARBIERI IMPIANTI di Savona CIG Z6A35481B2 - Liquidazione fattura n. 32                                                                                                                                                                                            |
| 1372           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.043,10   | A.L.M.A. SRL                                     | Verifiche programmate semestrali porte antipanico e interventi di lavorazioni straordinarie presso edifici comunali ditta ALMA S.R.L. di Pietra Ligure -Impegno anno 2020 CIG Z50292CB67 - Liquidazione fattura n. 35/PA                                                                                                                                                              |
| 1373           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 301,76     | ENEL SOLE S.r.l.                                 | Lavori di riqualificazione impianto pubblica illuminazione di Via Lanfranco – Ditta Enel Sole CIG Z5C2C26FBF - Liquidazione fattura n. SF00056300 parte                                                                                                                                                                                                                               |
| 1374           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.273,29   | ENEL SOLE S.r.l.                                 | Lavori di riqualificazione impianto pubblica illuminazione di Via Lanfranco – Ditta Enel Sole CIG Z5C2C26FBF - Liquidazione fattura n. SF00056300 parte                                                                                                                                                                                                                               |
| 1375           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.798,18   | ENEL SOLE S.r.l.                                 | Lavori di riqualificazione impianto pubblica illuminazione di Via Lanfranco – Ditta Enel Sole CIG Z5C2C26FBF - Liquidazione fattura n. SF00056300 parte                                                                                                                                                                                                                               |
| 1376           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.755,17   | ENEL SOLE S.r.l.                                 | Lavori di riqualificazione impianto pubblica illuminazione di Via Lanfranco – Ditta Enel Sole CIG Z5C2C26FBF - Liquidazione fattura n. SF00056300 saldo                                                                                                                                                                                                                               |
| 1377           | 11/04/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 32 parte                                                                                                                                                                                                        |
| 1378           | 11/04/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 32 saldo                                                                                                                                                                                                        |
| 1379           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.013,00   | TEKMERIA SRL                                     | CIG ZAC2B027F6 - attività di supporto sistemistico dell'infrastruttura server virtualizzata e della rete informatica dell'Ente - Pagamento fattura n. 25/2022                                                                                                                                                                                                                         |
| 1380           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 309,22     | ECO ERIDANIA S.p. A.                             | Spese per smaltimento rifiuti sanitari Residenza Protetta sino all'aggiudicazione al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 172/S1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1381           | 11/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.703,12   | ALET COMMUNICATIONS SRL                          | S.Cig. Z9735165BE Locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale-Società Alet Communications S.r.l - Liquidazione fattura n. 628                                                                                                                                                                                           |
| 1382           | 12/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00     | 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 marzo 2022                                                                                                                                                 |
| 1383           | 12/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 300,00     | RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA | Accademia Ligustica di Belle Arti - Sviluppo progetto di laboratorio per esposizione opere presso il Museo Manlio Trucco nell'ambito del Festival Internazionale della Maiolica anno 2018 - Accademia Ligustica di Belle Arti - Sviluppo progetto di laboratorio per esposizione opere presso il Museo Manlio Trucco nell'ambito del Festival Internazionale della Maiolica anno 2018 |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1384           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.753,44   | M.T. SPA                                                                         | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002100844                                                                                                                                                                                            |
| 1385           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.137,50   | M.T. SPA                                                                         | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001100535                                                                                                                                                                                            |
| 1386           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.701,52   | GESTOPARK S.R.L.                                                                 | Servizio di noleggio parcometri, servizio di scassetamento e versamento incassi dei parcheggi a pagamento - GESTOPARK S.R.L. di Albissola Marina -Liquidazione mese Novembre 2021 - Liquidazione fattura n. 184/02/21                                                                                                                                         |
| 1387           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.904,00   | SI.RE. INFORMATICA SRL                                                           | Servizio di responsabile della protezione dei dati e degli adempimenti di cui al regolamento UE 2016/679 sulla privacy - Impegno di spesa anno 2022 ditta SI.RE. informatica s.r.l. di Novi Ligure (AL) - Liquidazione fattura n. 00149/00                                                                                                                    |
| 1388           | 12/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 965,00     | IN'S MERCATO S.P.A.                                                              | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID-19                                                                                                                                                                            |
| 1389           | 12/04/2022 | 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. 31                                                                                                                                                                       |
| 1390           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.015,00   | COOP. SOCIALE IL RASTRELLO                                                       | Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Affidamento servizio tramite MEPA alla Coop. Sociale a r.l. "Il Rastrello" di Genova - Liquidazione fatture nn. 99/01, 100/01                                                                                                                                                         |
| 1391           | 12/04/2022 | 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. 106/01                                                                                                                                                             |
| 1392           | 12/04/2022 | 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. 25/E                                                                                                                                                                                                         |
| 1393           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.500,00   | COMITATO ELLERESE                                                                | Impegno di spesa per gestione convenzione con il Comitato Ellereze relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 - DT 686/2021-Impegno di spesa per gestione convenzione con il Comitato Ellereze relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 |
| 1394           | 12/04/2022 | 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 fino al 30-06-2022 - SMART CIG ZB82611B61 - Liquidazione fattura n. 0001886                                                                                                                          |
| 1395           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 207,92     | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                            | CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022087907, 1022085274                                                                                                                                                                                                                           |
| 1396           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 290,91     | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                            | CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1021300852/21 parte                                                                                                                                                                                                                               |
| 1397           | 12/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.661,93   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                            | CIG Z68328FC17 - rimborso spedizione postale verbali mese ottobre 2021 - Liquidazione fattura n. 1021300852/21 saldo                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1399           | 13/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 465,76     | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI<br>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 - Codice Utente CMSV0002 - I Trimestre 2022-Utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459                                                                                                                            |
| 1400           | 13/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 47,42      | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI<br>direzione generale per la motorizzazione | consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - Codice Utente CMSV0002 - I Trimestre 2022-Utenza DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459                                                                                                                                                                           |



# COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                                                 | Natura della spesa                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1401           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.159,81 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                               | CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 10113/E/20                                                                  |
| 1402           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,22    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                               | CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 16/E/21                                                                     |
| 1403           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 40,16    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                               | CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 695/E/21                                                                    |
| 1404           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 51,69    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                               | CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 1262/E/21                                                                   |
| 1405           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 51,69    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                               | CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Pagamento fattura n. 2440/E/21                                                                   |
| 1406           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 51,12    | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE                               | CIG 637164FC6 - Liquidazione spesa a seguito avvisi accertamento tributi locali - Liquidazione fatture nn. 2926/E/21                                                               |
| 1407           | 14/04/2022 | 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: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. AO05931806                                   |
| 1408           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 616,12   | IRETI S.P.A.                                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 7120020180000953500/18, 7120020220000187500 |
| 1416           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.375,09 | AMMINISTRATORI DIVERSI                                       | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1496           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 238,14   | CONSIGLIERI COMUNALI                                         | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1497           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,24    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1498           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 583,49   | CONSIGLIERI COMUNALI                                         | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1499           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 70,84    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1500           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 25,40    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1501           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13,61    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1502           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,03    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1503           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 250,00   | CONSIGLIERI COMUNALI                                         | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1525           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.088,64 | CONSIGLIERI COMUNALI                                         | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1526           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 67,13    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1527           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 612,36   | CONSIGLIERI COMUNALI                                         | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1528           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 38,47    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1529           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 782,46   | CONSIGLIERI COMUNALI                                         | Stipendi mese di Aprile 2022                                                                                                                                                       |
| 1530           | 14/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,47    | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Stipendi mese di Aprile 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                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1533           | 15/04/2022 | Altre spese correnti       | 5.469,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO) | Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 87 (parte) F24 ENTI PUBBLICI 0000010/0000001/0001777                                                                                            |
| 1535           | 15/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 139,75   | REGIONE LIGURIA                                              | Impegno di spesa per regolarizzazione anni 2019/ 2021 canone demaniale per n. 2 scarichi argine sinistro via Casarino - pagamento parte pago PA codice avviso 001001000003808865                                                |
| 1536           | 15/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.029,33 | REGIONE LIGURIA                                              | Impegno di spesa per regolarizzazione anni 2019/ 2021 canone demaniale per n. 2 scarichi argine sinistro via Casarino - saldo pagoPA codice avviso 001001000003808865                                                           |
| 1537           | 19/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9,30     | 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. 2200052512/20                                                                             |
| 1538           | 19/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 833,65   | NOVA AEG S.P.A.                                              | CIG ZB334628ED -PRMAN 84/2021 - attivazione nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione Via Cesare Battisti c/o nuova cabina di distribuzione - Liquidazione fattura n. 1552200287            |
| 1540           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 433,65   | NEW VISION SRL                                               | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 699                                                                                                                                     |
| 1541           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 1.050,01 | T.P.L. LINEA S.R.L.                                          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 112/00                                                                                                                                  |
| 1542           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 140,00   | RHALIZ ABDI JOUSUF                                           | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita dal Progetto                                                                                                                                        |
| 1543           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 300,00   | Privacy                                                      | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Marzo 2022                                                                                                                                                 |
| 1544           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 200,00   | RHALIZ ABDI JOUSUF                                           | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Marzo 2022                                                                                                                                                 |
| 1545           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 175,00   | Privacy                                                      | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Marzo 2022                                                                                                                                                 |
| 1546           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 175,00   | GUEYE IBRAHIMA                                               | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita dal Progetto                                                                                                                                        |
| 1547           | 20/04/2022 | Altre spese correnti       | 400,00   | RHALIZ ABDI JOUSUF                                           | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Febbraio 2022                                                                                                                                              |
| 1548           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 500,00   | MAGGIOLI SPA                                                 | Sottoscrizione abbonamento ai corsi FAD organizzati da Maggioli spa con la formula dell'abbonamento per n. 5 accessi validi per un anno dalla sottoscrizione contrattuale - Ufficio CUC - Liquidazione fattura n. 0001152962    |
| 1549           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 359,22   | I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.                    | Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 005236                   |
| 1550           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 122,00   | TEAM ITALTENDE ASD                                           | CIG Z073010053 - fornitura di paratia per creazione aree di isolamento e monitoraggio nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 37/02 parte                                                                      |
| 1551           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 183,00   | TEAM ITALTENDE ASD                                           | CIG ZF930100D7_ Noleggio di paratie autoportanti per creazione area riservata di isolamento nella RP Ss. Nicolò e Giuseppe con impiego FFF Fondo funzioni fondamentali. - Liquidazione fattura n. 37/02 SALDO                   |
| 1552           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 168,95   | ECO ERIDANIA S.p. A.                                         | CIG Z302E4131C - servizio di smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo affidato per il periodo 01-10-2020/30-09-2021 - Liquidazione fattura n. 1214/51                                                                   |
| 1554           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.976,12 | 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 - Liquidazione fatture nn. SF00056542, SF00056545 |



## 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                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1555           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.556,70  | 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 - Liquidazione fattura n. SF00056537       |
| 1556           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 164,79    | 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 - Liquidazione fattura n. SF00056535 |
| 1557           | 21/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 834,99    | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM                                       | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7X01498973                                                                                          |
| 1558           | 22/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 78,01     | F.LLI PASTORINO S.N.C. DI PASTORINO GIULIANO, GIUSEPPE E DALMAZIO | Fornitura di ciottolame naturale pezzatura mm. 100-200 per pacciamatura aiuole varie sul territorio comunale - Affidamento alla Ditta F.Lli Pastorino S.r.l. di Albisola Superiore (SV) - CIG Z142EFC5C2 - Liquidazione fattura n. 3/4/21 |
| 1559           | 22/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 80,00     | NEW VISION SRL                                                    | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI PROT.5566/2022                                                        |
| 1560           | 22/04/2022 | Trasferimenti correnti                         | 25,00     | 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 - LIQUIDAZIONE BUONI PEC 5318/2022                                                         |
| 1561           | 26/04/2022 | Altre spese correnti                           | 363,24    | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                               | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 10/FE/2022                                                                                                                                        |
| 1562           | 26/04/2022 | Altre spese correnti                           | 15.462,59 | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                               | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 09/FE/2022                                                                                                                                                        |
| 1563           | 26/04/2022 | Altre spese correnti                           | 254,57    | FARMACIA STELLA MARIS snc                                         | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 14/PA                                                                                                                                             |
| 1564           | 26/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.622,95  | S.T.S. Srl                                                        | CG ZE634338ED - servizio trimestrale hosting e manutenzione siti, servizio annuale caselle posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata - Liquidazione fattura n. 03PA                                                     |
| 1565           | 26/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 160,00    | Privacy                                                           | S.Cig. Z3A347D03B - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Panda DM606WY (fornitura e sostituzione braccetto sospensione sinistro) – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 14                              |
| 1566           | 26/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 134,85    | INTAV SRL                                                         | S.Cig. Z89347AF99 - intervento di manutenzione straordinaria urgente al veicolo Fiat Panda DM606WY (telecomando) – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 000005-PA                                                                   |
| 1567           | 26/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.538,00  | TECNOELETTRA s.r.l.                                               | PLP 75/2021 Fornitura posa linee alimentazione strutture modulari temporanee ad uso scolastico presso istituto "La Massa" e asilo nido di Corso Ferrari Albisola Superiore -Tecnoletra CIG ZF23386379 - Liquidazione fattura n. 2PA       |
| 1568           | 26/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 792,00    | 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. 36/2022                           |
| 1569           | 26/04/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.526,60  | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.                              | Intervento per la fornitura e installazione cancello scorrevole e installazione rete zincata di delimitazione strada accesso asilo e giardino dell'edificio Asilo Nido di Corso Ferrari civ. n. 185 - Liquidazione fattura n. 8           |
| 1570           | 27/04/2022 | Altre spese correnti                           | 15,40     | Privacy                                                           | richiesta rimborso Sig.ra L.M.F. - erroneo versamento . - DT 176/2022 - richiesta rimborso Sig.ra L.M.F. - erroneo versamento                                                                                                             |
| 1572           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 104,36    | GIRIBALDO ANDREA                                                  | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 39/5                                                                                                 |

**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                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1573           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 430,04    | CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. | CIG ZC931C8747-Anno 2021 - Spese di custodia e rimozione veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo ed abbandono - Liquidazione fatture nn. 9/01 2022, 10/01 2022                                                               |
| 1574           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.777,06  | M.T. SPA                                     | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002100377                                                                                |
| 1575           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.132,00  | M.T. SPA                                     | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001100154                                                                                |
| 1576           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 446,58    | ARCO UFFICIO s.a.s.                          | CIG Z3834AA347 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 20/0 - parte 1di2                                                                                                                                 |
| 1577           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 82,29     | ARCO UFFICIO s.a.s.                          | CIG Z3834AA347 Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Liquidazione fattura n. 20/0 - parte 2di2                                                                                                                                   |
| 1578           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.132,00  | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                | CIG Z9E34AB10B - Servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate anno 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000265 - parte 1di2                                                                                                      |
| 1579           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.003,36  | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                | CIG Z9E34AB10B - Servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate anno 2022 - Liquidazione fattura n. 3016000265 - parte 2di2                                                                                                      |
| 1580           | 27/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.490,00  | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.         | CIG Z0F34821C9 - Tesoreria dello stato erogazioni comuni per centri estivi 2021 art .63 L 73/2021";allestimento terreno per montaggio aule monoblocchi presso Asilo Nido - Liquidazione fattura n. 18                                             |
| 1581           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 196,55    | F.Ili PASTORINO S.r.l.                       | Fornitura di terra di scotico per i lavori di manutenzione del verde Parco dei Conradi - Ditta F.Ili PASTORINO S.r.l. CIG Z2934E6FC8 - Liquidazione fattura n. 3/4                                                                                |
| 1582           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 566,83    | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE                | Progetto HCP home care premium- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 43/01                                                                                                                                                                  |
| 1583           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 388,11    | 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. 136 PA (parte) |
| 1584           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 769,14    | AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE          | CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 136 PA (saldo)                                                                                                              |
| 1585           | 28/04/2022 | 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. 34/01                                                                     |
| 1586           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.700,22  | 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. 38/01                                                                     |
| 1587           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12.276,18 | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE                | CIG 8920004C27 - Affidamento servizi domiciliari, pasti a domicilio, assistenza sociale - Liquidazione fattura n. 42/01                                                                                                                           |
| 1588           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 19,95     | RHALIZ ABDI JOUSUF                           | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile 2022                                                                                                                                               |
| 1589           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 217,85    | AYUB ALI MOHAMMED                            | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022                                                                                                                                |
| 1590           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 233,50    | Privacy                                      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022                                                                                                                                |
| 1591           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 243,50    | SALAMME BOUJAMAA                             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022                                                                                                                                |
| 1592           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 228,50    | QAIS MUHAMMAD                                | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 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                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1593           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | Privacy             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1594           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | CAMARA SEKOUBA      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1595           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | MD JOHN             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1596           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | EGBULE FRANK        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1597           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | DANSONO BALLA       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1598           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 248,50  | OWIE HAPPY          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1599           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 248,50  | ASIBOR SUNDAY       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1600           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 243,50  | BA MOUSTAPHA NGAGNE | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1601           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 208,50  | Privacy             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1602           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | LINUS JACOB         | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1603           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | AIGBOKHAVHO OGIE    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1604           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 222,85  | BEGUM CHAINA        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1605           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 668,55  | AYUB ALI MOHAMMED   | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022 FAMIGLIA |
| 1606           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | NOSAKARE JOHN KELLY | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1607           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | MBENGUE BASSIROU    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1608           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 203,50  | OMORUYI JUNIOR      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1609           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 203,50  | CHARWAY DOLPHINE    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1610           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | DIALLO ABDOUL WAHAB | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1611           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | BAH AMADOU SARA     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1612           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 248,50  | BADIE ABDOULIE      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022          |
| 1613           | 28/04/2022 | Altre spese correnti | 163,00  | RAHAMAN ANISUR      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 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                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1614           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 248,50    | IBRAHIM AHMED SAIDUL                           | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022                                                                                             |
| 1615           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 208,50    | NIJE SAINÉY                                    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022                                                                                             |
| 1616           | 28/04/2022 | Altre spese correnti       | 248,50    | KAZI LEMON                                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Aprile + Vitto Maggio 2022                                                                                             |
| 1617           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 678,93    | LIGURIA SERVIZI CISL SRL                       | SMART CIG Z62347589C servizi resi per conto del Comune di Albisola Superiore dal CAAF Liguria Servizi Cisl srl: assegni maternità e al nucleo numeroso - Liquidazione fattura n. 17                            |
| 1618           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 921,51    | AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte - Liquidazione fattura n. 209 PA                                                                                     |
| 1619           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00  | BONORINO MARIO                                 | Sistemazione e messa in sicurezza parco a monte di Villa Michele Zambellini al fine di rendere l'area fruibile al pubblico - Affidamento alla Ditta Bonorino Mario di Mallare - Liquidazione fattura n. 11     |
| 1620           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.789,91  | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | CIG 9081579412 affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-02-2022 al 30-06-2022 - Liquidazione fattura n. 66/01                                      |
| 1621           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 221,34    | GHIDELLA GOMME S.N.C. di Ghidella Roberto & C. | S.Cig. Z6B35164D8 impegno di spesa per acquisto n. due pneumatici per veicolo Polizia Locale targato YA895AK - Liquidazione fattura n. A-74                                                                    |
| 1622           | 28/04/2022 | Trasferimenti correnti     | 202,50    | COOP LIGURIA S.C.C.                            | Provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - pagamento buoni spesa - Liquidazione fattura n. 0180000373                                                                                                      |
| 1623           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.295,49  | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs                | Smart cig ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità educativa. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 140 parte               |
| 1624           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.323,87  | CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs                | Smart cig ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità educativa. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 140 saldo               |
| 1625           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.465,00  | IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus            | CIG ZAB34F7359 - Affidamento servizio di centro diurno per disabili - Liquidazione fattura n. FPA 21/22                                                                                                        |
| 1626           | 28/04/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11.346,00 | A.R.T.E. -                                     | Convenzione stipulata con ARTE Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona per l'adempimento di funzioni previste dalla LR 10/2004 e ss.mm.ii. - Liquidazione fattura n. 8/2022/V4 |
| 1627           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 121,32    | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM                    | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 5060000200                                                               |
| 1628           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15,70     | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7X01055222                                                               |
| 1629           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22,05     | 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. 2220043978                                                               |
| 1630           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 553,87    | 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. 2220043971                                                               |
| 1631           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,77     | 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. 2220043958                                                               |
| 1632           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 227,81    | 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. 2220043957                                                               |

**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                                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1633           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.979,75 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043947              |
| 1634           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 211,88   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043960              |
| 1635           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,11    | 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. 2220043954              |
| 1636           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 117,52   | 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. 2220043968              |
| 1637           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,59    | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043946              |
| 1638           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 73,92    | 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. 2220043948              |
| 1639           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,85    | 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. 2220043951, 2220043979 |
| 1640           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,86     | 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. 2220043973              |
| 1641           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 487,02   | NOVA AEG S.P.A. | CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220043980, 2220043983                                 |
| 1642           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 65,62    | 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. 2220043961              |
| 1643           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.297,90 | 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. 2220043944              |
| 1644           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.664,88 | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043969              |
| 1645           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,59    | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043981              |
| 1646           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18,87    | 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. 2220043945              |
| 1647           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 99,65    | 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. 2220043982              |
| 1648           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,02    | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043977              |
| 1649           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 29,90    | 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. 2220043965              |
| 1650           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19,83    | 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. 2220043953              |
| 1651           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,55     | 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. 2220043972              |
| 1652           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 636,68   | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220043963              |
| 1653           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 45,43    | 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. 2220043952              |

**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                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1654           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,58    | 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. 2220043962                                 |
| 1655           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.975,67 | 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. 2220043970                                 |
| 1656           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,58    | 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. 2220043967                                 |
| 1657           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6,73     | 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. 2220043975                                 |
| 1658           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,24     | 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. 2220043985                                 |
| 1659           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 434,32   | 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. 2220043964                                 |
| 1660           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14,69    | 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. 2220043956                                 |
| 1661           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.436,83 | 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. 2220043949                                 |
| 1662           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 564,62   | 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. 2220043966                                 |
| 1663           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 286,53   | 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. 2220043950                                 |
| 1664           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 12,63    | 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. 2220043974                                 |
| 1665           | 02/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 660,29   | 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. 2220043959                                 |
| 1667           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,64    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1668           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 70,00    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1669           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13,30    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1670           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,00    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1671           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 33,92    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1672           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 70,89    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1673           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 267,70   | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1674           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 195,60   | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1675           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 409,35   | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1676           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 28,90    | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1677           | 03/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 200,00   | Privacy                                      | I° trim 2022 Reintegro - I° trim 2022 Reintegro                                                                                                                                  |
| 1680           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.665,41 | 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. 355/01/21 |

**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                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1681           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.579,81 | 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. 334/01/21                                                       |
| 1682           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.962,83  | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG 9081579412 affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-02-2022 al 30-06-2022 - Liquidazione fattura n. 82/01                                                               |
| 1683           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.148,63  | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL                | CIG ZD63464402 - fornitura di interventi tecnici per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016000907                                                                                        |
| 1684           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,50     | POSTE ITALIANE S.P.A.                        | CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1022112426                                                                                                                  |
| 1685           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 904,28    | 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. 00077/2022/PA - parte 1di2                             |
| 1686           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.861,59  | DURING S.P.A                                 | Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Proroga sostituzione centralinista dal 05.03.2022 al 08.04.2022 - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - CIG Z6A348F690 - Liquidazione fattura n. 00077/2022/PA 2di2  |
| 1687           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 988,20    | OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi  | Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Impegno spesa ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - Liquidazione fattura n. 50/03                           |
| 1688           | 05/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 8.500,11  | MARKAS Srl                                   | Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2021/2022 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: approvazione elenchi beneficiari e impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 22V3002662     |
| 1689           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.033,52  | M.T. SPA                                     | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002101478                                                                      |
| 1690           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 58,60     | GIRIBALDO ANDREA                             | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 94/5 parte                                                                                         |
| 1691           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 41,71     | GIRIBALDO ANDREA                             | CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fatture nn. 94/5 saldo, 995/5/21, 936/5/21 |
| 1692           | 05/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.904,43  | COMUNE DI ALBISSOLA MARINA                   | rimborso al Comune di Albissola Marina quota di competenza del Comune di Albisola Superiore per abbonamento banche dati De Agostini . - Rimborso quota di competenza del Ns Comune per abbonamento banche dati De Agostini anno 2021    |
| 1693           | 05/05/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 46 parte                                                          |
| 1694           | 05/05/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 46 saldo                                                          |
| 1699           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 658,80    | DZ CAR 2 SNC                                 | CIG Z203498A47 - Manutenzione automezzi FIAT PANDA targa DZ713ZW e FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali - Liquidazione fattura n. 7/E                                                                |
| 1700           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 13.371,52 | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE                | CIG 8920004C27 - Affidamento servizi domiciliari, pasti a domicilio, assistenza sociale - Liquidazione fattura n. 83/01                                                                                                                 |
| 1701           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 617,44    | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE                | Progetto HCP home care premium- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 84/01                                                                                                                                                        |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                 | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1702           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 125,00    | CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61      | Pagamento spese condominiali per immobile sito in Corso Mazzini 61- Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 e conguaglio consuntivo 2021 . - DT 189/2022- Saldo esercizio 2021 e acconto 2022                              |
| 1703           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 194,00    | CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61      | Pagamento spese condominiali per immobile sito in Corso Mazzini 61- Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 e conguaglio consuntivo 2021 . - DT 189/2022 - Secondo acconto 2022                                            |
| 1704           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 401,40    | CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. | Servizio rimozione periodo 01/01-31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 33/01 2022                                                                                                                                                          |
| 1705           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22.000,00 | MARKAS Srl                                   | CIG. 7096505D2C Anno scolastico 2018/2019 - Fornitura pasti caldi alle scuole dell'Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa e liquidazione contributo mensa scolastica a favore ditta Markas - Liquidazione fattura n. 22V3003163 |
| 1706           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9.760,00  | Strutture srl                                | Noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico di cui all'avviso pubblico prot. 26811 del 06/08/2021 - Canone mensile 04.03-03.04.2022/23.03-22.04.2022 - Liquidazione fatture nn. 30/PA, 31/PA                               |
| 1708           | 06/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 902,80    | DZ CAR 2 SNC                                 | CIG Z203498A47 - Maggiori lavori di manutenzione automezzo FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali per collaudo amministrativo e collaudo bombole - Liquidazione fattura n. 8/E                           |
| 1709           | 06/05/2022 | 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. 45                                                   |
| 1711           | 09/05/2022 | Altre spese correnti       | 1.072,03  | AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE                | Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 70 PAGAMENTO TRIBUTI F24                                                                                                                                |
| 1712           | 09/05/2022 | Altre spese correnti       | 2.155,43  | AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE                | Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 91 F24 ENTI PUBBLICI 0000011/0000001/0001777                                                                                                            |
| 1713           | 09/05/2022 | Altre spese correnti       | 12.836,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE                | Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 92 F24 ENTI PUBBLICI 0000012/0000001/0001777                                                                                                            |
| 1714           | 09/05/2022 | Altre spese correnti       | 23.383,94 | AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE                | Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 93 F24 ENTI PUBBLICI 0000013/0000001/0001777                                                                                                            |
| 1716           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 321,30    | CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. | Servizio rimozione periodo 01/01-31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 36/01 2022                                                                                                                                                          |
| 1717           | 10/05/2022 | Altre spese correnti       | 256,20    | LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo                 | Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 94                                                                                                                        |
| 1718           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.664,95  | 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 - Liquidazione fattura n. IT 003070                       |
| 1719           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 123,39    | 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 - Liquidazione fattura n. IT 003069                       |
| 1720           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 19,08     | ITALIANA PETROLI SPA                         | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina) - Liquidazione fattura n. 7009730153 parte                                                                                    |
| 1721           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 347,62    | ITALIANA PETROLI SPA                         | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina) - Liquidazione fattura n. 7009730153 parte                                                                                    |
| 1722           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 152,87    | ITALIANA PETROLI SPA                         | Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 7009730153/21 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                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1723           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,00     | 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. 7009798041 (parte set.02) |
| 1724           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 387,71    | ITALIANA PETROLI SPA          | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 7009798041 parte                                                                            |
| 1725           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 190,03    | ITALIANA PETROLI SPA          | Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 7009798041/21saldo                       |
| 1726           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 470,18    | ITALIANA PETROLI SPA          | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 9500125004/21 parte                                                                         |
| 1727           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 90,01     | ITALIANA PETROLI SPA          | Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9500125004/21 saldo                      |
| 1728           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 373,23    | ITALIANA PETROLI SPA          | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 9500191078/21 parte                                                                         |
| 1729           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 110,01    | ITALIANA PETROLI SPA          | Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9500191078/21 saldo                      |
| 1730           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 504,80    | ITALIANA PETROLI SPA          | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 9500260122 parte                                                                            |
| 1731           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,47     | ITALIANA PETROLI SPA          | Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9500260122 saldo                         |
| 1732           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 292,14    | ITALIANA PETROLI SPA          | CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina) - Liquidazione fattura n. 9500404286 parte                                                                            |
| 1733           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 113,67    | ITALIANA PETROLI SPA          | Cig.Z6A35ECB3C impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Liquidazione fattura n. 9500404286 parte                                           |
| 1734           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 131,09    | ITALIANA PETROLI SPA          | Fornitura carburante anno 2021 autoveicolo Fiat Punto CG496ZF in dotazione ai Servizi Tecnici - Italiana Petroli - Impegno di spesa anno 2021 - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9500404286 saldo                         |
| 1735           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 67.557,54 | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE | Servizio Gestione Residenza Protetta sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 85/01                                                                                                           |
| 1736           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 617,44    | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE | Progetto HCP home care premium- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 101/01                                                                                                                                                 |
| 1737           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 14.849,02 | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE | CIG 8920004C27 - Affidamento servizi domiciliari, pasti a domicilio, assistenza sociale - Liquidazione fattura n. 100/01                                                                                                          |
| 1738           | 10/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 250,00    | POSTE ITALIANE S.P.A.         | Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c. - Impegno di spesa - Acconto spese postali per raccomandate urgenti                                                        |
| 1739           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,67     | 3 Line di Sallustio Pasquale  | Fornitura telefono cellulare SAMSUNG A21 per lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID-19 (GREEN PASS) Affidamento ditta 3 LINE ALBISOLA di Albisola Sup. - CIG ZF7335B292 - Pagamento fattura n. 22/FE/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                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1740           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 160,64   | 3 Line di Sallustio Pasquale | Fornitura telefono cellulare SAMSUNG A21 per lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID-19 (GREEN PASS) Affidamento ditta 3 LINE ALBISOLA di Albisola Sup. - CIG ZF7335B292 - Pagamento fattura n. 22/FE/21                                     |
| 1741           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 37,69    | 3 Line di Sallustio Pasquale | Fornitura telefono cellulare SAMSUNG A21 per lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID-19 (GREEN PASS) Affidamento ditta 3 LINE ALBISOLA di Albisola Sup. - CIG ZF7335B292 - Pagamento fattura n. 22/FE/21                                     |
| 1742           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27,30    | 3 Line di Sallustio Pasquale | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2/FE                                                                                                                         |
| 1743           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2,70     | 3 Line di Sallustio Pasquale | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2/FE                                                                                                                         |
| 1744           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 154,92   | 3 Line di Sallustio Pasquale | Fornitura telefono cellulare SAMSUNG A03S LTE 32 GB per lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID-19(GREEN PASS) Affidamento ditta 3 LINE ALBISOLA Albisola Sup. - CIG. Z303512AC8 . - Pagamento fattura n. 4/FE                               |
| 1745           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34,08    | 3 Line di Sallustio Pasquale | Fornitura telefono cellulare SAMSUNG A03S LTE 32 GB per lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID-19(GREEN PASS) Affidamento ditta 3 LINE ALBISOLA Albisola Sup. - CIG. Z303512AC8 . - Pagamento fattura n. 4/FE                               |
| 1747           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.294,36 | S.I.E.L. SRL                 | Affidamento tramite oda mepa del servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN per l'anno 2022 - Impegno di spesa - Smart CIG Z4F358A044 - Liquidazione fattura n. 135/2022                                                           |
| 1748           | 11/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | CHECCUCCI RICCARDO           | impegno di spesa per trasporto terra vegetale necessaria per i lavori di sistemazione area verde Parco Dei Conradi Autotrasporti Riccardo Checcucci di Albisola Superiore CIG Z533507CDE - Liquidazione fatture nn. 6, 3                                           |
| 1749           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy                      | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1750           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | Privacy                      | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1751           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy                      | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1752           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy                      | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1753           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy                      | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1754           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy                      | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 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                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1755           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1756           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1757           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 130,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1758           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1759           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 130,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1760           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 130,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1761           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1762           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - O.P. N 05/22 - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI APRILE 2022 |
| 1763           | 12/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00     | Privacy                                         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - op 5/2022 - Liquidazione borse lavoro mese di aprile 2022                                           |
| 1764           | 12/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 242.907,43 | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.                        | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG 825979781B - PRMAN 136/2019 - riapertura viabilità interrotta in Fraz. Ellera Loc. Campo causa cedimento del sedime stradale - Pagamento fattura n. FATTPA 10_22                                                      |
| 1765           | 12/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 75.886,96  | VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI                       | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 37                                                                                                                                                         |
| 1766           | 12/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.372,24   | COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.                  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 123/20                                                                                                                                                     |
| 1768           | 12/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.576,00  | COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.                  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 246/20                                                                                                                                                     |
| 1769           | 12/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.166,80   | STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI | CIG Z8A3338C90 - Partecipazione n.10 dipendenti al Corso di Pronto Soccorso riservato agli operatori individuati per la gestione dell'emergenza D.M. 388/2003 - Liquidazione fattura n. 1/PA                                                                       |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                                            | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1770           | 12/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 54.753,84  | IMPRESA COGECA SRL                                                      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 20/20/PA/20                                                                                                                                              |
| 1771           | 12/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 195.877,76 | T.P. PERFORAZIONI S.r.l.                                                | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_22                                                                                                                                             |
| 1772           | 12/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.722,03   | CRESTA PAOLA                                                            | Spese per incarico Direttore Sanitario sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E - Liquidazione fattura n. 02/PA                                                                                                                                         |
| 1773           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 474,54     | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 14/FE/2022                                                                                                                                                               |
| 1774           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 13.718,80  | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 13/FE/2022                                                                                                                                                               |
| 1775           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 8.249,81   | 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 marzo-aprile 2022                                                                                                                          |
| 1776           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 192,64     | NEW VISION SRL                                                          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 8\99                                                                                                                                                                     |
| 1777           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 1.010,00   | T.P.L. LINEA S.R.L.                                                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 174/00                                                                                                                                                                   |
| 1778           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 350,00     | Privacy                                                                 | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Aprile 2022                                                                                                                                                                                 |
| 1779           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 300,00     | Privacy                                                                 | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Aprile 2022                                                                                                                                                                                 |
| 1780           | 12/05/2022 | Altre spese correnti                           | 1.501,82   | MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO                                 | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1                                                                                                                                                                        |
| 1782           | 12/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 126,88     | MYO SPA                                                                 | Rilegatura registri di Stato Civile per l'anno 2020 - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2040/210035011/21                                                                                                                                               |
| 1783           | 13/05/2022 | Altre spese correnti                           | 302,00     | C.O.O.F. SRL                                                            | Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola e recupero salma da parte della ditta C.O.O.F.- R.M.(CIG ZA53495CBF) - Liquidazione fattura n. 7AS                                                                |
| 1784           | 13/05/2022 | Altre spese correnti                           | 63,48      | COMUNE DI SAVONA                                                        | Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola e recupero salma da parte della ditta C.O.O.F.- R.M.(CIG ZA53495CBF) - DT 864/2021 - rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola R.M. (parte) |
| 1785           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 558,84     | COMUNE DI SAVONA                                                        | Impegno di spesa per richiesta rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola e recupero salma da parte della ditta C.O.O.F.- R.M.(CIG ZA53495CBF) - DT 864/2021 - rimborso tariffa utilizzo sala autoptica del Cimitero di Zinola R.M. (saldo) |
| 1786           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.382,71  | STUDIO LEGALE AVV.A. PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI                  | Impegno di spesa incarico legale nel ricorso presentato dalla dipendente Gamba davanti al Tribunale di Savona - Sezione Lavoro, per annullamento provvedimento di interruzione progetto telelavoro - Liquidazione fattura n. 7/PA                                |
| 1787           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.768,00   | BERTONE ARIANNA                                                         | Affidamento incarico professionale per la revisione del computo metrico estimativo del progetto esecutivo "Realizzazione sala attività sportive/ricreative loc. La Massa" - Ing. Arianna Bertone - Liquidazione fattura n. PA1                                   |
| 1788           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 4.615,70   | Privacy                                                                 | CIG Z402F616A5 - Incarico professionale di supporto al RUP da destinare al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e al Settore Patrimonio - Mordegli Marco periodo gennaio-marzo 2022 - Liquidazione fattura n. 3                                                |
| 1789           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.000,00   | VEZZOLLA GIAMBATTISTA                                                   | affidamento incarico professionale analisi ambientali Scuole San Pietro . - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22                                                                                                                                                  |



# 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                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1790           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.478,62  | OLIVIERI E ASSOCIATI                                                    | Approvazione preventivo avv. Antonella Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati per costituzione in giudizio a seguito atto di citazione BANCA FARMAFACTORING – Deliberazione di Giunta Comuna - Liquidazione fattura n. 163/001 |
| 1791           | 13/05/2022 | 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. 3PA/2022                                                           |
| 1792           | 13/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 818,00    | DEPLANO JACOPO                                                          | CIG ZBF35AB56F - PLP 29/2022 Incarico per esecuzione prove geognostiche per intervento di AMPLIAMENTO LATO VALLE SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DEL CIMITERO IN FRAZ. ELLERA-Geologo Deplano Jacopo - Liquidazione fattura n. 7            |
| 1794           | 17/05/2022 | Altre spese correnti                           | 6.921,22  | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)            | Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 112 saldo F24 ENTI PUBBLICI 0000017/0000001/0001777                                                                                                        |
| 1798           | 17/05/2022 | Trasferimenti correnti                         | 12.750,00 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO                                                 | Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno scolastico 2021-2022 .                                                                                                                                                     |
| 1799           | 17/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.401,15  | COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.                                          | CIG ZAF32E9124 - PLP 41/2021 - Realizzazione recinzione su muretto nuovo tratto stradale tra Via Mariconi e Via Dei Levantino - OO.UU. San Isidoro - Liquidazione fattura n. 561/21                                                        |
| 1800           | 17/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 910,73    | PMF Sistemi S.R.L.                                                      | CIG Z2F2CE0161 - PRMAN 24/2021 - Anno 2021 per verifiche programmate dei cancelli, sbarre e porte automatiche - Liquidazione fattura n. 197/PA 2021/21                                                                                     |
| 1801           | 17/05/2022 | Altre spese correnti                           | 11.400,00 | Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo gennaio-marzo 2022                                                                                                   |
| 1802           | 17/05/2022 | Altre spese correnti                           | 170,00    | CAMARA SEKOUBA                                                          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita progetto                                                                                                                                                       |
| 1803           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 65,29     | GIRIBALDO ANDREA                                                        | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 1160/5 parte                                                                                          |
| 1804           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 84,99     | GIRIBALDO ANDREA                                                        | CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fatture nn. 1086/5/21, 1160/5/21, 143/5       |
| 1805           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 95,76     | GIRIBALDO ANDREA                                                        | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 143/5 PARTE                                                                                           |
| 1806           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 35,11     | GIRIBALDO ANDREA                                                        | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 1086/5 parte                                                                                          |
| 1807           | 20/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 77,34     | OLIVIERI SRL                                                            | CIG Z9232E8A4E - PLP 56/2021 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25 reso presso il cantiere di Via Cesare Battisti - OO.UU. IN'S MERCATO - Liquidazione parte fattura n. 416/21 parte                             |
| 1808           | 20/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 215,46    | OLIVIERI SRL                                                            | CIG Z9232E8A4E - PLP 56/2021 - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg 25 reso presso il cantiere di Via Cesare Battisti - OO.UU. IN'S MERCATO - Liquidazione saldo fattura n. 416/21 saldo                             |
| 1809           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 269,26    | 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. 794/21                                                                      |
| 1810           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.077,05  | 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. 794/21 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1811           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA | Valutazione fitostatica e fitosanitaria alberature diverse sul territorio comunale - Affidamento ditta CERSAA di Albenga - CIG Z36300ECA3 - Liquidazione fattura n. 2021/FFSP-19/21                                                                                                                                                   |
| 1812           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7,20     | 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. 71, 72, 102, 103, 113, 114                                                                                                                                      |
| 1813           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 24,78    | 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. 81, 106                                                                                                                                                         |
| 1814           | 20/05/2022 | 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. 2626836 regolarizz provv 101                                                                                                                                                      |
| 1815           | 20/05/2022 | 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. 2626836                                                                                                                                                                           |
| 1822           | 20/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.529,00 | AMMINISTRATORI DIVERSI                                     | Stipendi mese di Maggio 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1918           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.444,06 | CRESTA PAOLA                                               | MAR APR 2022 - Spese per incarico Direttore Sanitario sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E - Liquidazione fatture nn. 03/PA, 04/PA                                                                                                                                                                                       |
| 1919           | 23/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 7.750,00 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO                                    | Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno scolastico 2021-2022 .                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1920           | 23/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE DEL CENTRO                                    | Convenzione con Associazione del Centro - Impegno di spesa anno scolastico 2021-2022 .                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1921           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 427,09   | CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente              | Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2022 - 30.06.2023 e conguaglio consuntivo - DT 236/2022 - Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2022 - 30.06.2023 e conguaglio consuntivo |
| 1923           | 23/05/2022 | Altre spese correnti       | 2.379,00 | F.LLI REBELLA SRL                                          | CIG Z3935E91E8 - Progetto SAI — Impegno di spesa per ripristino percorso sensoriale presso il Parco dell'Accoglienza - Liquidazione fattura n. 27 PA                                                                                                                                                                                  |
| 1924           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 146,32   | 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. B000587                                                                                                                           |
| 1925           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 463,82   | 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. B000495                                                                                                                           |
| 1926           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 484,11   | 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. B000350                                                                                                                           |
| 1927           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 79,79    | 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. B000443                                                                                                                           |
| 1931           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.755,49 | DURING S.P.A                                               | Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Proroga sostituzione centralinista dal 05.03.2022 al 08.04.2022 - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - CIG Z6A348F690 - Liquidazione fattura n. 00116/2022/PA                                                                                                     |
| 1932           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 63,85    | GIRIBALDO ANDREA                                           | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 1216/5/21 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                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1933           | 23/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,11    | GIRIBALDO ANDREA              | CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 1216/5/21 saldo                                     |
| 1934           | 24/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,88    | COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - diritti di notifica anno 2013 VS n reg 1417/2013                                                                            |
| 1935           | 24/05/2022 | Altre spese correnti       | 350,00  | MARSH S.p.A.                  | CIG Z8E33F12E4 - Integrazione premio Polizza Fine Arts fino per mostra presso il Museo Trucco - DT 270 /2022 - Integrazione premio Polizza Fine Arts fino per mostra presso il Museo Trucco                                                                 |
| 1936           | 25/05/2022 | Altre spese correnti       | 250,00  | Privacy                       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonuscita dal Progetto                                                                                                                                                                     |
| 1937           | 25/05/2022 | 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. 000000900011321T regolarizzazione parte provv 74       |
| 1938           | 25/05/2022 | 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. 000000900011321T                                       |
| 1939           | 25/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4,51    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  | CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900009498D regolarizzazione saldo provv 74       |
| 1940           | 25/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,99    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  | CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900009498D                                       |
| 1942           | 26/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3,93    | APCOA PARKING                 | 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. 000000021800066P regolarizzazione parte provv 98       |
| 1943           | 26/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,86    | APCOA PARKING                 | 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. 000000021800066P                                       |
| 1944           | 26/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 25,08   | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  | CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900013026D regolarizzazione parte provvisorio 98 |
| 1945           | 26/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5,52    | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  | CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900013026D                                       |
| 1946           | 26/05/2022 | 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. 000000900015583T saldo regolarizzazione provv 98       |
| 1947           | 26/05/2022 | 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. 000000900015583T                                       |
| 1948           | 26/05/2022 | Altre spese correnti       | 304,85  | AYUB ALI MOHAMMED             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo                                                                                                                       |
| 1949           | 26/05/2022 | Altre spese correnti       | 258,00  | Privacy                       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo                                                                                                                       |



## 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                                                                                                                                 |
|----------------|------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1950           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 331,35  | SALAMME BOUJAMAA    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1951           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 341,35  | QAIS MUHAMMAD       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1952           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | Privacy             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1953           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 39,90   | CAMARA SEKOUBA      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio 2022                                                |
| 1954           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | MD JOHN             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1955           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | DANSONO BALLA       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1956           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 341,35  | OWIE HAPPY          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1957           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | ASIBOR SUNDAY       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1958           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 346,35  | BA MOUSTAPHA NGAGNE | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1959           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 19,85   | Privacy             | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio 2022                                                |
| 1960           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | LINUS JACOB         | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1961           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | AIGBOKHAVHO OGIE    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1962           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 314,85  | BEGUM CHAINA        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1963           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 897,70  | AYUB ALI MOHAMMED   | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo PER FAMIGLIA |
| 1964           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | NOSAKARE JOHN KELLY | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1965           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | MBENGUE BASSIROU    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1966           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 296,35  | OMORUYI JUNIOR      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1967           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 306,35  | CHARWAY DOLPHINE    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1968           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 253,00  | DIALLO ABDOUL WAHAB | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1969           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 258,00  | BAH AMADOU SARA     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |
| 1970           | 26/05/2022 | Altre spese correnti | 346,35  | BADIE ABDOULIE      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo              |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1971           | 26/05/2022 | Altre spese correnti       | 258,00     | IBRAHIM AHMED SAIDUL      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo                                                                                                                                                                                           |
| 1972           | 26/05/2022 | Altre spese correnti       | 243,65     | NIJE SAINERY              | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo                                                                                                                                                                                           |
| 1973           | 26/05/2022 | Altre spese correnti       | 336,35     | KAZI LEMON                | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Maggio + Vitto Giugno 2022 + Vestiario estivo                                                                                                                                                                                           |
| 1974           | 27/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 285,00     | Arimondo Srl              | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MARZO 2022                                                                                                                                            |
| 1975           | 27/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 20,00      | SAM SRL                   | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MARZO 2022                                                                                                                                            |
| 1976           | 27/05/2022 | Trasferimenti correnti     | 10,00      | SAM SRL                   | Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA APRILE 2022                                                                                                                                           |
| 1977           | 27/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 841,15     | GETEC ITALIA SPA          | Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA SPA di Gragnano Trebbiense (PC) - Conguaglio anno 2019/2020 Acconto fattura - Liquidazione fattura n. 000971/PA parte                                                                                                 |
| 1978           | 27/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 892,30     | GETEC ITALIA SPA          | Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA SPA di Gragnano Trebbiense (PC) - Conguaglio anno 2019/2020 Acconto fattura - Liquidazione fattura n. 000971/PA parte                                                                                                 |
| 1979           | 27/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.668,72   | GETEC ITALIA SPA          | Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA SPA di GragnanoTrebbiense (PC) - Conguaglio anno 2019/2020 saldo fattura - Liquidazione fattura n. 000971/PA saldo                                                                                                    |
| 1980           | 27/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.031,28   | GETEC ITALIA SPA          | Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA S.p.a. di Gragnano Trebbiense (PC) - Acconto fattura conguaglio stagione 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 000972/PA parte                                                                                          |
| 1981           | 27/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34.982,95  | GETEC ITALIA SPA          | Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA S.p.a. di Gragnano Trebbiense (PC) - Saldo fattura conguaglio stagione 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 000972/PA saldo                                                                                            |
| 1982           | 27/05/2022 | 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. 49/PA, 50/PA                                                                                    |
| 1983           | 27/05/2022 | 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. 33/E                                                                                                                                                                           |
| 1984           | 27/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00   | VELARIA S.R.L             | CIG ZE132D4E51 - PRMAN 56/2021 - Fornitura e posa in opera di n.3 tende verticali da installare presso la classe 3D sitanell' Istituto Comprensivo delle Albirole Via Alla Massa - Liquidazione fattura n. 295                                                                                                                  |
| 1985           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 80,00      | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Impegno di spesa per pagamento commissioni a Banca Popolare di Sondrio per fideiussione a garanzia concessione demaniale per area a parcheggio ex fabbrica della ghiaia via della Rovere e fideiussione - A copertura del sospeso n. 100 COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE N. 235981 DI EURO 1.291,14 FV. MINISTERO MARINA MERCANTILE |
| 1986           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.808,25   | ENEL SOLE S.r.l.          | Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel - Affidamento alla Società Enel Sole - anno 2022 CIG ZC83516B48 - Liquidazione fattura n. SF00062591                                                                                                                                                 |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1987           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 5.424,74  | ENEL SOLE S.r.l.                    | Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel - Affidamento alla Società Enel Sole - anno 2022 CIG ZC83516B48 - Liquidazione fattura n. SF00060099                                                                                                             |
| 1988           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 280,00    | 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 - Contributi per il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e traumatizzati in convenzione. I trimestre 2021 |
| 1989           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 98,80     | SALINO IRIDE                        | Cig ZB835FAB37 - Celebrazione 77° Anniversario della Liberazione - Approvazione preventivi fornitura corone in alloro, manifesti e locandine - Liquidazione fattura n. 1 - PA                                                                                                               |
| 1990           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 385,40    | cooperativa season a r.l.           | Fornitura n. 3 barriere protettive parafiato da posizionare sulle scrivanie dei dipendenti per riduzione rischio contagio da COVID-19 Cooperativa Season a.r.l. di Cuneo - CIG ZC93377CCC . - Liquidazione fattura n. 40                                                                    |
| 1991           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00    | Ditta Castellana F.Lli & C snc      | Fornitura terra vagliata da giardino per i lavori di manutenzione del verde del Parco dei Conradi - Ditta Castellana F.Lli & C. di Villanova d'Albenga -CIG Z1434E13D7. - Liquidazione fattura n. 19-D                                                                                      |
| 1992           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.906,53  | MARKAS Srl                          | CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Liquidazione fattura n. 22V3003455                                                                                                                                |
| 1993           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.387,22  | 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. 22V3003454, 22V3003452, 22V3003453                                                 |
| 1994           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.242,97  | AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 322 PA                                                                                                                                                                |
| 1995           | 30/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 3.500,00  | COBER S.r.l.                        | PLP 6/2022 - CIG ZE135852F1 - Acquisto materiale vario per Ufficio Tecnico - Abbigliamento tecnico e DPI - Utensileria - Elettroutensili - Strumenti di misurazione - ecc - Liquidazione fattura n. 12/03                                                                                   |
| 1996           | 31/05/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.806,40  | TECNOELETTRA s.r.l.                 | CIG Z7533E0F31 - PLP 51/2021 - Lavori di fornitura e posa in opera delle basi di mascheramento per pali di illuminazione pubblica - OO.UU. Arimondo (PAM) /Cooperativa San Isidoro - Liquidazione fattura n. 22PA                                                                           |
| 1997           | 31/05/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 10.257,22 | ALBISOLA SERVIZI SRL                | Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni e servizio informazioni turistiche I semestre 2022 in capo ad Albisola Servizi s.r.l. . - Liquidazione fattura n. 28/E                                                                                                           |
| 1998           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 205,02    | Privacy                             | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022             |
| 1999           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 155,46    | Privacy                             | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022             |
| 2000           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 57,42     | Privacy                             | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022             |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 82,62   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2002           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 157,26  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2003           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 114,00  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2004           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 205,20  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2005           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 87,48   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2006           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 88,05   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2007           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 119,88  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2008           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 175,80  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2009           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 136,35  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2010           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 176,19  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2011           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 212,58  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2012           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 208,35  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 167,89  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2014           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 72,46   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2015           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 76,95   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2016           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 55,02   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2017           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 73,30   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2018           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 136,62  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2019           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 90,31   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2020           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 215,69  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2021           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 119,99  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2022           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 117,82  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2023           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 186,57  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2024           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 119,51  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 185,26  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2026           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 92,94   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2027           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 86,18   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2028           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 286,76  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2029           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 232,74  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2030           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 96,99   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2031           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 77,87   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2032           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 204,38  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2033           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 126,02  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2034           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 114,28  | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2035           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 94,97   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2036           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti | 73,59   | Privacy      | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |

**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                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2037           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 178,33   | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2038           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 50,83    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2039           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 81,12    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2040           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 92,23    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2041           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 80,00    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2042           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 72,35    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2043           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 72,35    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2044           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 84,33    | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2045           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 154,27   | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2046           | 01/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 102,63   | Privacy                                        | L. REGIONALE 15/2006 "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE" - ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA A.S.21/22 - liquidazione borse di studio lettera c libri di testo a.s. 2021-2022 |
| 2047           | 03/06/2022 | Interessi passivi          | 2.114,59 | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO                      | Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 33 scadenza 30/06/2022 - RATA al 30 giu 2022 ( 2.789,94 - 666,35 = 2.114,59 )                                                                                                                                              |
| 2050           | 03/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 300,00   | ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP | ANAC MAV I quadr 2022 a carico Comune di Albisola Superiore per gara affidamento servizio pubblici ristorazione scolastica - ID 70 e 71 2022 MAV I quad 2022 per associazione consortile                                                                                        |

**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                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2052           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.849,01  | 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 - Liquidazione fattura n. SF00063849 |
| 2053           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 59.463,17 | 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 - Liquidazione fatture nn. SF00063848, SF00063850           |
| 2054           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18.597,73 | 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 - Liquidazione fattura n. SF00063851       |
| 2055           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 34.098,49 | GETEC ITALIA SPA                     | Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA S.P.A. di Gragnano Trebbiense (PC) - Rata IV trimestre Ottobre-Dicembre 2021 - Liquidazione fattura n. 000672/PA                |
| 2056           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 742,31    | FASTWEB S.p.A.                       | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. PAE0014776, PAE0014777                                                                             |
| 2057           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 684,29    | 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. 2220043976, 2220060021, 2220060024, 2220060026                                                     |
| 2058           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 804,39    | 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. 2220060006, 2220060007, 2220060020, 2220060027                                                     |
| 2059           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.209,28  | 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. 2220060011, 2220060018, 2220060019, 2220060039                                                     |
| 2060           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.936,36  | 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. 2220060031                                                                                          |
| 2061           | 06/06/2022 | 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)<br>- Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22 parte                                                                          |
| 2062           | 06/06/2022 | 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 2_22 saldo                                                           |
| 2063           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15.198,88 | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C. | Intervento di ripristino cedimenti strada comunale Piantavigna - Affidamento alla ditta Andolfi sas di Albisola Superiore - CIG Z683007E93 - Liquidazione fattura n. 12                                                                   |
| 2066           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 50,06     | 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. 2220060023, 2220060035, 2220060036, 2220060037                                                     |
| 2067           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 112,64    | 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. 2220060016, 2220060040, 2220060041, 2220060044                                                     |
| 2068           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 898,86    | 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. 2220060008, 2220060025, 2220060028, 2220060029                                                     |
| 2069           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 257,30    | 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. 2220060012, 2220060013, 2220060014, 2220060015                                                     |

**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                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2070           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.385,83 | 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. 2220060009, 2220060038, 2220060043, 2220060047                |
| 2071           | 06/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.527,35 | 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. 1552202015, 1552202016, 2220060033, 2220060034                |
| 2072           | 07/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.684,23 | 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. 2220060010, 2220060022, 2220060030, 2220060032                |
| 2073           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2074           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2075           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2076           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2077           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2078           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2079           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2080           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2081           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2082           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2083           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 210,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022 |
| 2084           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 130,00   | Privacy         | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2085           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 130,00    | Privacy              | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022                                                                                                                                                                                                               |
| 2086           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00    | Privacy              | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022                                                                                                                                                                                                               |
| 2087           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 210,00    | Privacy              | Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro maggio 2022                                                                                                                                                                                                               |
| 2088           | 07/06/2022 | Trasferimenti correnti                         | 43.070,00 | PROVINCIA DI SAVONA  | Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2022 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard - DT 223/2022 - Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2022 alla Provincia di Savona per adempimenti |
| 2089           | 07/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.750,00  | TECNOELETTRA s.r.l.  | PRMAN 34/2022 - CIG ZBF35ACDF2 - Intervento urgente di rifacimento plinto di ancoraggio aiuola giardini Via Garibaldi - Liquidazione fattura n. 27PA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2090           | 07/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.220,00  | TECNOELETTRA s.r.l.  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG ZD632E8A01 - PLP 52/2021 -Fornitura e posa in opera di n. 1 punto luce provvisorio di illuminazione pubblica c/o nuova rotatoria Via Casarino /controvia - Liquidazione fattura n. 26PA                                                                                                                                                                               |
| 2091           | 07/06/2022 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.380,00  | TECNOELETTRA s.r.l.  | CIG Z3732B3257 - PLP 38/2021 - Realizzazione impianto illuminazione pubblica in Via Garibaldi, Via Mariconi e zona limitrofa - Opere di Urbanizzazione SOGEGROSS - Liquidazione fattura n. 25PA                                                                                                                                                                                                                    |
| 2092           | 08/06/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 37/E parte                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2093           | 08/06/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 37/E saldo                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2094           | 08/06/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 38/E                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2095           | 08/06/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 60 parte                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2096           | 08/06/2022 | 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 . - Liquidazione fattura n. 60 saldo                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2098           | 08/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 48,56     | IRETI S.P.A.         | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000250, 11512200000470, 11512200000472, 11512200000547, 11512200000623, 7120020220000191500 stornata nota di credito                                                                                                                                                |
| 2099           | 08/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 20,27     | IRETI S.P.A.         | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000339, 11512200000469, 11512200000471, 11512200000545, 11512200000856, 11512200001240, 11512200001241                                                                                                                                                              |
| 2100           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi                     | 57,51     | IRETI S.P.A.         | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000468, 11512200000548, 11512200000805, 7120020220000277100 stornata nota di credito                                                                                                                                                                                |

**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                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2101           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 41,80     | IRETI S.P.A.                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000544, 11512200000551, 11512200000802, 11512200000803, 7120020220000277200 stornata nota di credito |
| 2102           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 874,98    | IRETI S.P.A.                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200001242                                                                                                |
| 2103           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 111,45    | IRETI S.P.A.                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200000549                                                                                                |
| 2104           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 113,61    | IRETI S.P.A.                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000467, 11512200000804, 11512200000806, 11512200000963                                               |
| 2105           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 101,14    | IRETI S.P.A.                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000338, 11512200000546, 11512200000550, 11512200000807                                               |
| 2106           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 51,11     | IRETI S.P.A.                                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200000573, 11512200001243                                                                               |
| 2107           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.561,60  | TECNOELETTRA s.r.l.                          | PLP 75/2021 Fornitura posa linee alimentazione strutture modulari temporanee ad uso scolastico presso istituto "La Massa" e asilo nido di Corso Ferrari Albisola Superiore -Tecnoletra CIG ZF23386379 - Liquidazione fattura n. 7PA                 |
| 2108           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 621,73    | 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. 115/01                     |
| 2109           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 18.459,75 | 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 fatture nn. 114/01, 138/01  |
| 2110           | 09/06/2022 | Altre spese correnti       | 135,00    | DANSONO BALLA                                | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonuscita dal Progetto                                                                                                                                                             |
| 2111           | 09/06/2022 | Altre spese correnti       | 350,00    | Privacy                                      | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Maggio 2022                                                                                                                                                                    |
| 2112           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 380,00    | DIPENDENTI POLIZIA LOCALE                    | Settore Vigilanza – Rinnovo porto d'armi anno 2022 – visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Locale - Rinnovo porto d'armi 2022 dipendenti Polizia Locale                                                                                   |
| 2113           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.743,22  | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG 9081579412 affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-02-2022 al 30-06-2022 - Liquidazione fattura n. 108/01                                                                          |
| 2114           | 09/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8.789,91  | PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG 9081579412 affidamento diretto servizi socio-educativi per minori dell'Ambito Territoriale Sociale n° 28 dal 01-02-2022 al 30-06-2022 - Liquidazione fattura n. 98/01                                                                           |
| 2115           | 10/06/2022 | 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. 59                                                             |
| 2116           | 10/06/2022 | 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. 154/01                                                   |

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

| Numero mandato | Data       | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                 | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2117           | 10/06/2022 | 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. 192/01                                        |
| 2118           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 4.594,20  | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.         | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z1134ACBC0 PRMAN 87/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria per rottura tratto di rete fognaria dell'edificio Asilo Nido Corso Ferrari civ 185 s - Liquidazione fattura n. 32 PARTE |
| 2119           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.887,96  | ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.         | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z1134ACBC0 PRMAN 87/2021 - Intervento di manutenzione straordinaria per rottura tratto di rete fognaria dell'edificio Asilo Nido Corso Ferrari civ 185 s - Liquidazione fattura n. 32 SALDO |
| 2120           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.778,17  | 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 004408                      |
| 2121           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 202,53    | 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 004407                      |
| 2122           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.760,00  | COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS | SMART CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia gestita da Comunita' Servizi fondazione diocesana onlus. - Liquidazione fattura n. 8-FE (parte)                                                                 |
| 2123           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.440,00  | COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS | SMART CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia gestita da Comunita' Servizi fondazione diocesana onlus. - Liquidazione fattura n. 8-FE (saldo)                                                                 |
| 2124           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 32,18     | GIRIBALDO ANDREA                             | CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Metano) - Liquidazione fattura n. 209/5                                                                                               |
| 2125           | 10/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.964,20  | ELTRAFF SRL                                  | Smart Cig. Z7D358A2DC Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. di manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità - Liquidazione fattura n. 0498/22/PA                                                 |
| 2126           | 14/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17.545,03 | NOVA AEG S.P.A.                              | CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220060046, 2220060045, 2220060042, 2220060017, 2220043955, 2220043984 stornata N.C.                                              |
| 2127           | 14/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 245,36    | TELECOM ITALIA S.P.A.                        | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7X02493481                                                                                         |
| 2128           | 14/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 962,75    | TELECOM ITALIA S.P.A.                        | CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X02155226                    |
| 2129           | 14/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 42,52     | TELECOM ITALIA S.P.A.                        | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7X02058717                                                                                         |
| 2130           | 14/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 108,00    | 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. 0180000481                                                      |
| 2131           | 14/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 5.045,68  | M.T. SPA                                     | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002101663                                                                       |
| 2132           | 14/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.194,50  | M.T. SPA                                     | CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001100995                                                                       |



# 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                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2133           | 15/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 550,00    | COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS                            | Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto M.M. L.S.                                                                                      |
| 2134           | 15/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 1.100,00  | COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS                            | Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nucleo familiare con minori - Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa nei confronti di nucleo familiare con minori P.L. |
| 2139           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 3.459,29  | AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)            | Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 135 (saldo) F24 ENTI PUBBLICI 0000020/0000001/0001777                                                                                                                                  |
| 2141           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 8.000,00  | Privacy                                                                 | Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Progetto Sprar - rimborso spese I semestre 2022                                                                                                                                                                  |
| 2143           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 16.609,21 | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                     | Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 18/FE/2022                                                                                                                                                                                     |
| 2144           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 428,78    | ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 19/FE/2022                                                                                                                                                                     |
| 2145           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 54,02     | NEW VISION SRL                                                          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 10\99                                                                                                                                                                          |
| 2146           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 960,00    | T.P.L. LINEA S.R.L.                                                     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 254/00                                                                                                                                                                         |
| 2147           | 16/06/2022 | Altre spese correnti       | 11.400,00 | Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo aprile-giugno 2022                                                                                                                               |
| 2149           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,00  | TEAM ITALTENDE ASD                                                      | CIG Z1F34EDAE6 Noleggio paratie autotportanti . - Liquidazione fattura n. 6/02                                                                                                                                                                                         |
| 2150           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 419,68    | MARCO SABATELLI EDITORE SRL                                             | CIG ZDA33FA6D6 - realizzazione grafica e stampa materiale informativo - Liquidazione fattura n. 149/F                                                                                                                                                                  |
| 2151           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 178,12    | MARCO SABATELLI EDITORE SRL                                             | CIG ZBB35C098F - Servizio Agricoltura – affidamento fornitura pannelli dibond – Affido diretto Marco Sabatelli Editore – - Liquidazione fattura n. 150/F                                                                                                               |
| 2152           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.583,50  | 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. 22V3004334, 22V3004335, 22V3004336                            |
| 2153           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.259,65  | MARKAS Srl                                                              | CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Liquidazione fattura n. 22V3004337                                                                                                           |
| 2154           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.451,80  | COOP. SOCIALE IL RASTRELLO                                              | CIG Z8E34AD5E9 - Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione per riduzione rischio contagio COVID-19 locali archivio comunale sito presso edificio Piazza San Nicolò - Liquidazione fattura n. 155/01                                                            |
| 2155           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 165,01    | ECO ERIDANIA S.p. A.                                                    | Spese per smaltimento rifiuti sanitari Residenza Protetta sino all'aggiudicazione al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 283/S1                                                                                                                                       |
| 2156           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 67.557,54 | CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE                                           | Servizio Gestione Residenza Protetta sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 121/01                                                                                                                                               |
| 2157           | 17/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.015,00  | COOP. SOCIALE IL RASTRELLO                                              | Ulteriori interventi di sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 fino a marzo 2022 - Affidamento servizio Coop. Sociale a r.l. "Il Rastrello" di Genova - CIG Z93326981A - Liquidazione fattura n. 158/01                                 |
| 2213           | 20/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20.406,04 | REGIONE LIGURIA                                                         | Impegno di spesa per il pagamento dei canoni del demanio idrico relativi agli attraversamenti sui corsi d'acqua - canoni anno 2022 - PagoPA codice avviso 001001000003948668                                                                                           |

**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                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2214           | 20/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 131,10   | ASL N. 2 SAVONESE      | CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2022/161                                                                                                                     |
| 2229           | 20/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.097,12 | AMMINISTRATORI DIVERSI | Stipendi mese di Giugno 2022                                                                                                                                                                                        |
| 2332           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 316,67   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2333           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 723,82   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2334           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 579,06   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2335           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 791,68   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2336           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 723,82   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2337           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 766,34   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2338           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 882,16   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2339           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 588,10   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2340           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 859,54   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2341           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 778,11   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2342           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 904,78   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2343           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 904,78   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2344           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 678,58   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2345           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 904,78   | Privacy                | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2346           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2347           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 560,96  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2348           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 673,14  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2349           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 827,87  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2350           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 530,80  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2351           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 741,92  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2352           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 407,15  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2353           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2354           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 542,87  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2355           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 501,85  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2356           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2357           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 642,39  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2358           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2359           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2360           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 870,39  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2361           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 331,75  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2362           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 848,23  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2363           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 616,36  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2364           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 805,25  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2365           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 -Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2366           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 678,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2367           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 723,82  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2368           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2369           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2370           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 859,54  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2371           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 588,10  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2372           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 588,10  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2373           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 718,80  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2374           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 489,01  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2375           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2376           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 509,66  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2377           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 497,63  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2378           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2379           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 665,31  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2380           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 701,20  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2381           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 633,34  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2382           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 425,24  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2383           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2384           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 720,32  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2385           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 845,97  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2386           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 497,63  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2387           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 488,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2388           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 301,59  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2389           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 618,26  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2390           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 868,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2391           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 798,28  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni  |
| 2392           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 437,31  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni  |
| 2393           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni  |
| 2394           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 588,10  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni  |
| 2395           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni  |
| 2396           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2397           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2398           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 346,83  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2399           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 785,45  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2400           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 868,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2401           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2402           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 856,05  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2403           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 678,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2404           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 755,19  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2405           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 648,57  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2406           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2407           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 829,98  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2408           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 339,29  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2409           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2410           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 735,13  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2411           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2412           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 540,75  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2413           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2414           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 678,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2415           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2416           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 714,77  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2417           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 723,82  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2418           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2419           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 354,47  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2420           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 769,06  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2421           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 714,77  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2422           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 744,93  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2423           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 576,95  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2424           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2425           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 769,06  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2426           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 588,10  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2427           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 746,44  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2428           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 769,98  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2429           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 633,34  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2430           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 307,62  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2431           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 407,75  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2432           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 756,39  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2433           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 392,07  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2434           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 500,64  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2435           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 859,54  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2436           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 820,93  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2437           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2438           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 868,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2439           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 488,58  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2440           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 889,70  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2441           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2442           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 512,71  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2443           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 610,72  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2444           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 882,16  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2445           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 900,68  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2446           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 882,16  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2447           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 760,01  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2448           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 814,30  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2449           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 904,78  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2450           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti | 874,62  | Privacy      | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |

**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                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2451           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 217,15   | Privacy         | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2452           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 775,09   | Privacy         | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2453           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 217,15   | Privacy         | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2454           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 603,18   | Privacy         | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2455           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 775,32   | Privacy         | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2456           | 22/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 701,12   | Privacy         | Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni –Determinazione fabbisogno rilevato, approvazione elenchi e impegno di spesa - DT 318/2022 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni |
| 2458           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,59    | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220075350                                                                     |
| 2459           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15,85    | 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. 2220075347                                                                     |
| 2460           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,93    | 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. 2220075343                                                                     |
| 2461           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 65,43    | 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. 2220075334                                                                     |
| 2462           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 367,06   | 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. 2220075330                                                                     |
| 2463           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 70,05    | 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. 2220075329                                                                     |
| 2464           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 112,41   | 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. 2220075345                                                                     |
| 2465           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 9,97     | 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. 2220075342                                                                     |
| 2466           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 81,20    | 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. 2220075340                                                                     |
| 2467           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 54,62    | 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. 2220075337                                                                     |
| 2468           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 17,67    | 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. 2220075333                                                                     |
| 2469           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 27,23    | 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. 2220075322                                                                     |
| 2470           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.183,08 | 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. 2220075320                                                                     |

**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                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2471           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 521,59  | NOVA AEG S.P.A.      | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220075315 |
| 2472           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6,73    | 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. 2220075344 |
| 2473           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 197,85  | AYUB ALI MOHAMMED    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2474           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | Privacy              | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2475           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 238,50  | SALAMME BOUJAMAA     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2476           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | QAIS MUHAMMAD        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2477           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | MD JOHN              | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2478           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | OWIE HAPPY           | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2479           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 248,50  | ASIBOR SUNDAY        | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2480           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 248,50  | BA MOUSTAPHA NGAGNE  | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2481           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | LINUS JACOB          | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2482           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | AIGBOKHAVHO OGIE     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2483           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 197,85  | BEGUM CHAINA         | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2484           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 608,70  | AYUB ALI MOHAMMED    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022 FAMIGLIA                      |
| 2485           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | NOSAKARE JOHN KELLY  | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2486           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | MBENGUE BASSIROU     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2488           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | CHARWAY DOLPHINE     | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2489           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | DIALLO ABDOUL WAHAB  | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2490           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | BAH AMADOU SARA      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2491           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | BADIE ABDOULIE       | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2492           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00  | IBRAHIM AHMED SAIDUL | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 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                                                                                                                               |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2493           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 208,50   | NIJE SAINERY    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2494           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00   | KAZI LEMON      | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2495           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 248,50   | MOHAMMED YOUSIF | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2496           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00   | EKHATOR COLLINS | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2497           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00   | OSEGHLE SUCCESS | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2498           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00   | DEMBELE MARCO   | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2499           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 163,00   | HUSSAN AFJAL    | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Giugno + Vitto Luglio 2022                               |
| 2500           | 23/06/2022 | Altre spese correnti       | 175,00   | Privacy         | Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonuscita dal Progetto                                                          |
| 2501           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 407,58   | 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. 2220075332 |
| 2502           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,58    | 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. 2220075331 |
| 2503           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 182,49   | 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. 2220075328 |
| 2504           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.497,38 | 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. 2220075339 |
| 2505           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 53,03    | 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. 2220075346 |
| 2506           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 30,12    | 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. 2220075323 |
| 2507           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 10,92    | 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. 2220075316 |
| 2508           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 464,86   | 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. 2220075335 |
| 2509           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 28,15    | 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. 2220075325 |
| 2510           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 35,05    | 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. 2220075317 |
| 2511           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 8,41     | 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. 2220075341 |
| 2512           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 11,44    | 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. 2220075327 |
| 2513           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 86,88    | NOVA AEG S.P.A. | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220075319 |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2514           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 16,82     | 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. 2220075324                                                                                                                                                                                                      |
| 2515           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 532,30    | 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. 2220075351                                                                                                                                                                                                      |
| 2516           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.819,74  | 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. 2220075338                                                                                                                                                                                                      |
| 2517           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 168,60    | 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. 2220075321                                                                                                                                                                                                      |
| 2518           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 20,87     | 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. 2220075336                                                                                                                                                                                                      |
| 2519           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.789,48  | 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. 2220075318, 2220075348                                                                                                                                                                                         |
| 2520           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 15,88     | NOVA AEG S.P.A.                             | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220075354                                                                                                                                                                                                      |
| 2521           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 121,32    | TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM                 | Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 5060000297                                                                                                                                                                                                      |
| 2522           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 6.711,46  | TECH DIVISE SRL                             | CIG Z7830D237E - fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 258/7                                                                                                                                                                                |
| 2523           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 387,96    | TECH DIVISE SRL                             | CIG Z7830D237E - fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al corpo della polizia municipale di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 273/7                                                                                                                                                                                |
| 2524           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 3.279,20  | DURING S.P.A                                | Fornitura lavoro temporaneo per il Settore Affari Generali - Proroga sostituzione centralinista dal 05.03.2022 al 08.04.2022 - Affidamento Ditta DURING S.p.a. di Torino - CIG Z6A348F690 - Liquidazione fattura n. 00143/2022/PA                                                                                                                     |
| 2525           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 988,20    | OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi | Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Impegno spesa ditta GERVASONI OFFICE LINE di Savona - Liquidazione fattura n. 60/03                                                                                                                                         |
| 2526           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 2.956,51  | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL               | CIG ZF835DE5D7 - Affidamento servizio annuale di conservazione dei documenti informatici anno 2022 - Liquidazione fattura n. 3016001201                                                                                                                                                                                                               |
| 2527           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 22.706,70 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL               | CIG Z1835DE546 - Affidamento servizio annuale di assistenza, manutenzione e helpdesk del software gestionale Civilia Open e Next- anno 2022 - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 3016001200                                                                                                                           |
| 2528           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 907,68    | SEGNALETICA NOVARESE SRL                    | CIG Z5435F275A - Intervento di sistemazione segnaletica verticale e orizzontale nei pressi della rotatoria comunale via Alessandria/ via Turati a seguito sinistro stradale - Liquidazione fattura n. 432                                                                                                                                             |
| 2529           | 23/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 7.980,39  | 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. 71\PA                                                                                                                                                      |
| 2530           | 23/06/2022 | 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. 86\PA                                                                                                                                               |
| 2534           | 24/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.784,12  | Privacy                                     | TAR Liguria - Sentenza 11 novembre 2021 n 959 - Impegno di spesa e liquidazione per importi di causa sostenute dai ricorrenti a carico del Comune di Albisola Superiore . - TAR Liguria - Sentenza 11 novembre 2021 n 959 - Impegno di spesa e liquidazione per importi di causa sostenute dai ricorrenti a carico del Comune di Albisola Superiore . |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2535           | 24/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1.784,12 | Privacy                       | TAR Liguria - Sentenza 11 novembre 2021 n 959 - Impegno di spesa e liquidazione per importi di causa sostenute dai ricorrenti a carico del Comune di Albisola Superiore . - TAR Liguria - Sentenza 11 novembre 2021 n 959 - Impegno di spesa e liquidazione per importi di causa sostenute dai ricorrenti a carico del Comune di Albisola Superiore . |
| 2536           | 24/06/2022 | Trasferimenti correnti     | 2.300,00 | ENTE PARCO DEL BEIGUA         | Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale anno 2022 - impegno di spesa. - Convenzione per segreteria tecnica Ente Parco Beigua supporto dei Comuni dotati di sistema di gestione ambientale anno 2022                                                                         |
| 2537           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 322,56   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2538           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 521,05   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2020.5, posizione 4487315/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2539           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 1.665,14 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.6, posizione 4436186/02 n.rata 37 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2540           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 1.115,30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4436186/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2541           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 151,27   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4436186/03 n.rata 37 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2542           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 1.141,64 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2020.4, posizione 4487317/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2543           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 324,56   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4436186/01 n.rata 37 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2544           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 2.121,40 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione 4488027/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2545           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 7.331,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione 4557268/01 n.rata 5 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2546           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 2.930,35 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione 4493700/02 n.rata 5 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2547           | 27/06/2022 | Interessi passivi          | 202,91   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2562           | 27/06/2022 | 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. 000000900019281T regolarizzazione provv uscita 124 (parte)                                                                                       |
| 2563           | 27/06/2022 | 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. 000000900019281T                                                                                                                                 |
| 2564           | 27/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,72     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  | CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900016255D regolarizzazione provv. uscita 124 (saldo)                                                                                      |
| 2565           | 27/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 0,38     | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA  | CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900016255D                                                                                                                                 |
| 2566           | 27/06/2022 | Acquisto di beni e servizi | 1,36     | 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. 137, 138                                                                                                                                                                        |