

**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
2570	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.436,14	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG 8844980466 - PLP 46/2021 - Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra angolo Via dei Conradi e Via dei Levantini - Liquidazione I SAL - Liquidazione fattura n. 33
2571	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.056,92	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	Intervento di smontaggio attrezzature ludiche e smantellamento pavimentazione area giochi passeggiata a mare di fronte bagni Ondina- CIG: Z1F3473000- Gioco Arredo Service - Liquidazione fattura n. 99022/PA
2572	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	170,00	S.I.A.E.	Pagamento a SIAE diritti per reprografia in biblioteca civica - anno 2022 - Liquidazione fattura n. 1622008328 - parte
2573	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25,22	S.I.A.E.	Pagamento diritti per reprografia a SIAE anno 2022 Biblioteca civica - Integrazione - Liquidazione fattura n. 1622008328 saldo
2574	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	398,80	INFOCLIP SRL	Affidamento fornitura abbonamento cumulativo riviste biblioteca civica - anno 2022 - Liquidazione fattura n. FVL514
2575	04/07/2022	Altre spese in conto capitale	1.000,67	KREO S.R.L.	Affidamento diretto per acquisto di attrezzature per campagna informativa - PROGETTO SPIAGGE SICURE – ESTATE 2021 - smart CIG Z173417601 - Liquidazione fattura n. 229
2576	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	360,02	AUTOLIGURIA SRL	S.Cig.Z5E3516543 affidamento del servizio di esecuzione tagliando di manutenzione periodica veicolo Fiat Panda YA895AK – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2022_16_47
2577	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	FAGGIONATO ROBERTO	CIG Z1A3627F5B - Fornitura n.9 bandiere per rappresentanza da esporre - Affidamento ditta IL GONFALONE di Faggionato Roberto di Lozzo Atestino (PD) - Liquidazione fattura n. FPA 400/22 parte
2578	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	103,16	FAGGIONATO ROBERTO	CIG Z1A3627F5B - Fornitura n.9 bandiere per rappresentanza da esporre - Affidamento ditta IL GONFALONE di Faggionato Roberto di Lozzo Atestino (PD) - Liquidazione fattura n. FPA 400/22 2di2 saldo
2579	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 1022144991
2580	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.533,82	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. 390/7
2581	05/07/2022	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. 62/03
2582	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	COOP. TIPOGRAF	Cig ZBE35FACD5 - Celebrazione 77° Anniversario della Liberazione - Approvazione preventivi fornitura corone in alloro, manifesti e locandine - Liquidazione fattura n. 0000013/PA
2583	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	171,41	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 005389
2584	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.064,58	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 005390
2585	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	429,29	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 62/01 2022

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2586	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.754,69	MARKAS Srl	CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Liquidazione fattura n. 22V3005780
2587	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.186,29	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. 22V3005778, 22V3005779, 22V3005777
2588	08/07/2022	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 giugno 2022
2589	08/07/2022	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 giugno 2022
2590	08/07/2022	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 giugno 2022
2591	08/07/2022	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 giugno 2022
2592	08/07/2022	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 giugno 2022
2593	08/07/2022	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 giugno 2022
2594	08/07/2022	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 giugno 2022
2595	08/07/2022	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 giugno 2022
2596	08/07/2022	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 giugno 2022
2597	08/07/2022	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 giugno 2022
2598	08/07/2022	Trasferimenti correnti	420,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione borse lavoro marzo + giugno 2022
2599	08/07/2022	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 giugno 2022
2600	08/07/2022	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 giugno 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
2601	08/07/2022	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 giugno 2022
2602	08/07/2022	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. 79 parte
2603	08/07/2022	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. 79 saldo
2604	08/07/2022	Altre spese correnti	175,00	Privacy	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Borsa lavoro mese di Giugno 2022
2605	11/07/2022	Altre spese correnti	5,06	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 148 F24 ENTI PUBBLICI 0000021/0000001/0001777
2606	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.908,54	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore –Impegno di spesa gennaio – giugno 2022 - CIG. 8899980F - Liquidazione fattura n. 170/01
2607	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.380,80	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG: Z1F3473000 - Affidamento fornitura e posa in opera attrezzature ludiche da installare presso l'area giochi sulla passeggiata a mare di fronte ai bagni On - Liquidazione fattura n. 99024/PA
2608	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	F.LLI REBELLA SRL	CIG Z8F34AE3E8 - Lavori di potatura presso Parco dei Conradi -F.LLI REBELLA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 31 PA
2609	11/07/2022	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 - Strutture s.r.l. di Genova CIG 89343689B4 - Liquidazione fatture nn. 62/PA, 63/PA
2610	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	552,00	ACSEL Srl	Corso formazione a distanza "Ambiente: la nuova disciplina dei Rifiuti–Gestione, obblighi, illeciti" organizzato da ACSEL SRL nelle date del 16/23/30.05.2022 - Partecipazione Responsabile P.O. e Istr - Liquidazione fattura n. 254/FE
2611	11/07/2022	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. 95\PA
2612	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.556,87	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. 94\PA
2613	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.178,00	M.T. SPA	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101382
2614	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,06	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002102512
2615	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.234,20	Technical Design S.r.l	Approvazione trattativa diretta su MEPA per realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale dell'Ente comprensivo della sezione Amministrazione trasparente - CIG ZA22FFF737 - Liquidazione fattura n. 574/2022
2616	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	555,10	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CIG ZD63464402 - fornitura di interventi tecnici per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016001509
2617	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.176,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	CIG 8719156B24 - IMPEGNO DI SPESA II e III ANNUALITA' PER LA FORNITURA IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT - Liquidazione fattura n. 502

**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
2618	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	478,86	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. B000615
2619	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	159,59	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. B000722
2620	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	896,70	C.P.G. Lab Srl	CIG Z90367AE5C - Analisi presenza amianto su manufatto e nella matrice suolo e relativa valutazione stato conservazione del manufatto stesso presso ex "Scuole San Pietro" - Liquidazione fattura n. 967/FA
2621	11/07/2022	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. 78
2622	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	132,65	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - C.I.G.: Z9D33A4581 - Liquidazione fattura n. 1622012606
2623	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,37	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - C.I.G.: Z9D33A4581 - Liquidazione fattura n. 1622012615
2624	12/07/2022	Altre spese correnti	481,80	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 27/FE/2022
2625	12/07/2022	Altre spese correnti	14.663,69	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 26/FE/2022
2626	12/07/2022	Altre spese correnti	1.020,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 303/00
2627	12/07/2022	Altre spese correnti	827,42	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 12\99
2628	12/07/2022	Altre spese correnti	3.887,63	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 maggio-giugno 2022
2629	13/07/2022	Altre spese correnti	420,45	FARMACIA STELLA MARIS snc	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 23/PA
2630	13/07/2022	Altre spese correnti	14.878,13	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 47/E (parte)
2631	13/07/2022	Altre spese correnti	767,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 47/E (saldo)
2632	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	Adesione all'ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile - per l'anno 2022 - Impegno di spesa . - DT 245/2022 - Adesione all'ANUSCA - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile - per l'anno 2022 - Impegno di spesa .
2633	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.283,85	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2022- 31/05/2023 - DT 364/2022 -I Rata - Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69
2634	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	BOETHOS S.R.L.S.	Affidamento ed impegno di spesa per servizi di supporto al Responsabile Finanziario per l'esercizio 2022 - CIG ZA035767C2 - Liquidazione fattura n. 19
2635	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZB236F8E8B - Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali per 5 anni - Liquidazione fattura n. 74/03

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2636	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	913,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022173931, 1022174669
2637	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022115974, 1022147652
2639	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.219,70	ECO ERIDANIA S.p. A.	Spese per smaltimento rifiuti sanitari Residenza Protetta sino all'aggiudicazione al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 210/S1
2640	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.692,62	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. 244 (parte)
2641	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	673,16	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. 244 (saldo)
2642	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.782,37	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. 171 (parte)
2643	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	695,60	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. 171 (saldo)
2644	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA53422B6D - manutenzione Impianti Ascensore/Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000005FS
2645	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.576,30	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. 161/01
2646	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.689,56	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. 135/01
2647	14/07/2022	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. 143/01
2648	14/07/2022	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. 123/01
2650	15/07/2022	Altre spese correnti	5.188,16	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 153 parte F24 ENTI PUBBLICI 0000023/0000001/0001777
2651	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	281,82	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z2334AD96D Fornitura materiale igienizzante mani per uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 0004234 / 2022
2652	15/07/2022	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. AO09866068
2653	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.095,56	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG Z9F36AE613 - Servizio di assistenza tecnica annuale 2022, acquisto n. 1 kit testina di stampa e n. 1 unità di svuotamento plotter Canon IPF 830 - Ditta Office Line Gervasoni di Savona - - Liquidazione fattura n. 90/03

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2654	15/07/2022	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. 230/01
2655	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.789,68	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 182/01
2656	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	455,49	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Progetto HCP home care premium- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 148/01
2657	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.413,74	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 8920004C27 - Affidamento servizi domiciliari, pasti a domicilio, assistenza sociale - Liquidazione fattura n. 181/01
2658	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13.107,35	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 8920004C27 - Affidamento servizi domiciliari, pasti a domicilio, assistenza sociale - Liquidazione fattura n. 147/01
2659	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.782,37	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. 306 (parte)
2660	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	695,60	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. 306 (saldo)
2661	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG ZAB34F7359 - Affido servizio di centro diurno per disabili - Liquidazione fattura n. FPA 34/22
2662	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.285,83	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 582 PA
2663	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	728,64	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 468 PA
2664	15/07/2022	Trasferimenti correnti	22,50	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. 0180000555
2665	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	662,42	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. PAE0020282
2666	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. PAE0020281
2667	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	430,50	CRESTA PAOLA	Spese per incarico Direttore Sanitario sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E - Liquidazione fattura n. 05/PA
2668	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177.387,08	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. 45/E
2669	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.434,53	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. 40/E
2670	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	177.387,08	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. 39/E
2671	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	79,40	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. B000754
2672	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,65	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. B000753

**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
2673	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	523,22	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. B000752
2674	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.978,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG ZEC343EFEE - servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Attività di Educazione Ambientale A.S. 2021-2022 . - Liquidazione fattura n. 173/01 parte
2675	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,80	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z1A36C853E - Impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Attività educative ed estive 2022 - Liquidazione fattura n. 173/01 saldo
2676	18/07/2022	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. 0004785 / 2022
2677	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	CIG ZE436F6327 - Impegno di spesa per abbonamento annuale al servizio di consultazione on line di normativa e prassi "One PA Start" offerto da Wolters Kluwer Italia srl - - Liquidazione fattura n. 0073849955
2678	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	294,30	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 467/2022
2679	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	214,20	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 517/2022
2680	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	727,70	M.T. SPA	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101536
2681	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	272,25	M.T. SPA	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101534
2682	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	372,30	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. 2220090718, 2220090728, 2220090744, 2220090746
2683	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.287,61	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. 2220090719, 2220090721, 2220090727, 2220090752
2684	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.794,25	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. 2220090722, 2220090726, 2220090738, 2220090749
2685	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	98,63	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. 1552202873, 2220090732, 2220090741, 2220090742
2686	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,39	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. 1552202874, 2220090739, 2220090740, 2220090753
2687	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	939,54	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220090730, 2220090731, 2220090734, 2220090743
2703	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.097,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di 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
2849	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	571,78	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. 2220090724, 2220090729, 2220090745
2850	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,79	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. 2220090735
2851	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31,04	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220090747, 2220090754
2852	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,98	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. 2220090723
2853	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,81	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. 2220090716
2854	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.093,82	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. 2220090737
2855	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	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. 2220090736
2856	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,26	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. 2220090733
2857	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,88	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. 2220090720
2858	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.961,27	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. 2220090717
2859	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,07	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. 2220090715
2860	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	438,37	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. 2220090714
2861	21/07/2022	Trasferimenti correnti	11.190,08	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale periodo 01.06.2021 - 31.12.2021 - Rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale periodo 01.06.2021 - 31.12.2021
2862	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	42,02	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003372
2863	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	38,09	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003371
2864	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,91	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003370
2865	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,28	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003369
2866	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,60	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003368
2867	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	65,51	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003367
2868	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	446,26	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003366

**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
2869	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,97	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003365
2870	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	76,75	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003364
2871	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	360,29	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003363
2872	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,69	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003362
2873	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.195,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003332
2874	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	62,02	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003330
2875	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	161,82	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003329
2876	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.189,51	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003046
2877	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.773,42	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003045
2878	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	RINA Services S.p.A.	CIG ZC036AB61A - Audit di mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale anno 2022 - impegno di spesa società RINA Service Spa - Liquidazione fattura n. 22G9-000898
2883	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.517,22	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002101964
2884	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.681,50	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101152
2885	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	107,10	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 55/01 2022
2886	22/07/2022	Trasferimenti correnti	3.620,56	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio prestato da Istruttore Direttivo (Cat. D1) in convenzione per servizi di supporto- P.O. Settore Risorse Finanziarie 1.1.22-31.5.22 - rimborso alla Provincia di Savona del servizio prestato da Istruttore Direttivo (Cat. D1) in convenzione per servizi di supporto - P.O. Settore Risorse Finanziarie - periodo 1.1.2022 - 30.4.2022
2887	22/07/2022	Trasferimenti correnti	5.103,80	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona servizio prestato in convenzione per servizi di supporto - Dirigente Tecnico - Anno 2022 - Rimborso alla Provincia di Savona servizio prestato in convenzione per servizi di supporto - Dirigente Tecnico - periodo 01.1.2022-30.4.2022
2888	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	552,10	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 000129
2889	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	921,96	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 000147

**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
2890	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	424,80	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 001475
2891	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.584,54	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 001476
2892	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	496,61	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 002367
2893	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	392,74	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 002368
2894	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	434,26	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 003681
2895	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	86,15	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 003682
2896	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,60	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 005002
2897	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49,26	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 005003
2898	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.824,00	NEOPA SRL	CIG Z7F3422A02 - Affidamento del servizio di supporto in materia di TARI per l'anno 2022 - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 225
2899	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Rimborso per spese missione amministratori - Impegno anno 2022 .
2900	27/07/2022	Trasferimenti correnti	5.637,87	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero Sig.ra M.T. per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 - - dt 2021/212 -integrazione retta di ricovero sig.ra Magliotti Teresa
2902	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.625,15	BUZIO MAURO	PLP 42/2018 - Incarico legale a seguito ricorso dinanzi Tribunale di Savona promosso dai proprietari degli immobili Via Grana civ. 37-45-35-33 -Avv. Mauro Buzio - Liquidazione fattura n. 12
2903	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14.989,21	DAMONTE ROBERTO	Integrazione incarico approvato con Delibera di G.C. n° 59 del 08.05.2020 per RG 161/2020 Gavarry contro Comune Albisola Superiore - Ricorso alla Corte di appello Genova - CIG Z292E1B63C - Liquidazione fattura n. 218
2904	27/07/2022	Altre spese correnti	1.331,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Liquidazione posizioni debitorie ANNO 2015 Cartella n 103_2019_0004157235000 DT 2022/403 - Liquidazione posizioni debitorie ANNO 2015 Cartella n 103_2019_0004157235000 DT 2022/403
2905	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.964,74	GAGGERO PAOLO	Incarico professionale Ing. Paolo Gaggero (direzione lavori, responsabile sicurezza, misure contabilità, redazione certificato regolare esecuzione dei lavori) - Saldo incarico - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_22
2906	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11.672,96	Studio Legale Gerbi Massa	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato da IRETI S.P.A. per l'annullamento della sentenza del TAR Liguria n. 747/2020. Impegno di spesa assistenza - Liquidazione fattura n. 247



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
2907	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FILIBERTI FABIO	Servizio Turismo: affidamento servizio per realizzazione impianto grafico relativo a brochure turistica – Affidato diretto Ditta Filiberti Design – Cig ZF533A9DEF - Liquidazione fattura n. 23/FE
2908	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	935,13	GALLO MAURO	CIG Z60368B008 - PLP 46/2022 incarico collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione progetto di realizzazione Piano Casa in Via dell'AIA (Casa di Cesare) - Liquidazione fattura n. 73
2909	28/07/2022	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. 4PA/2022
2910	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	FILIBERTI FABIO	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento servizio per realizzazione impianto grafico relativo a pieghevole Enjoy Albisole 2022 a Fabio Filiberti – CIG Z0D36DD5F6 - Liquidazione fattura n. 30/FE
2911	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.315,00	PEIRONE PAOLO	Affidamento diretto incarico professionale studio geologico a supporto progettazione definitiva relativa all'intervento di bonifica del sito "Capanna del Frate" – CIG Z2032BDD9B (rif acc.to 2021.1348) - Liquidazione fattura n. 36
2912	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.365,00	BONORA TIZIANO	Determinazione a contrarre, affidamento, accertamento ed impegno di spesa - Ing. Tiziano Bonora - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_22
2913	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	325,00	BANDA MUSICALE "CARDINAL CAGLIERO" di Varazze	Approvazione rimborso spese complesso bandistico Cardinal Cagliero.. - Rimborso spese per incarico di accompagnamento musicale celebrazione 77 anniversario della Liberazione.
2914	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2915	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2916	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2917	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2918	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	MD JOHN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2919	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2920	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	ASIBOR SUNDAY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2921	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2922	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2923	29/07/2022	Altre spese correnti	174,85	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2924	29/07/2022	Altre spese correnti	550,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022 FAMIGLIA
2925	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 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
2926	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2927	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2928	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2929	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2930	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2931	29/07/2022	Altre spese correnti	201,35	NIJE SAINÉY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2932	29/07/2022	Altre spese correnti	196,35	MOHAMMED YOUSIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2933	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	AMIR MOHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2934	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	EKHATOR COLLINS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2935	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	OSEGHLE SUCCESS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2936	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	HUSSAN AFJAL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2937	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	DEMBELE MARCO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2938	29/07/2022	Altre spese correnti	251,35	SAMBOU MOUSSA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2939	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2940	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	COUMARE' SEKOU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2941	29/07/2022	Altre spese correnti	163,00	DIARRA SIDIKI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2942	29/07/2022	Altre spese correnti	177,25	ARIMOBİ BRIGHT	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Luglio + Vitto Agosto 2022
2943	29/07/2022	Altre spese correnti	250,00	OMORUYI JUNIOR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita dal progetto
2947	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	66,61	Privacy	Reintegro - Reintegro
2948	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2949	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	189,45	Privacy	Reintegro - Reintegro
2950	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	333,27	Privacy	Reintegro - Reintegro
2951	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Reintegro - Reintegro

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2952	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	67,85	Privacy	Reintegro - Reintegro
2953	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	264,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2954	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2955	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2956	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2957	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2958	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,46	Privacy	Reintegro - Reintegro
2959	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2960	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2961	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2962	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	88,72	Privacy	Reintegro - Reintegro
2963	29/07/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
2964	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	279,33	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - II Trimestre 2022 - corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459
2965	01/08/2022	Trasferimenti correnti	3.142,98	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa primo semestre 2022 . - affidi familiari contributo primo semestre 2022
2966	01/08/2022	Trasferimenti correnti	3.142,98	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa primo semestre 2022 . - affidi familiari contributo primo semestre 2022
2967	01/08/2022	Trasferimenti correnti	160,00	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 - rimborso spese prot. 8481.2022 e 10064.2022
2968	01/08/2022	Trasferimenti correnti	115,00	Arimondo Srl	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 . rimborso spese prot 8381.2022 e 10536.2022
2969	01/08/2022	Trasferimenti correnti	110,00	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 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19. rimborso spese prot 7910.2022
2970	01/08/2022	Trasferimenti correnti	55,00	FARMACIA STELLA MARIS snc	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 . rimborso spese prot 7754.2022
2972	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.991,13	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220090748, 2220090750, 2220090725, 2220090751

**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
2973	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.071,04	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220075326, 2220075353, 2220075349, 2220075352
2974	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,40	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE SAVONA	Convenzione Patronato INCA di Savona per esecuzione conteggi previdenziali, espletamento pratiche pensionistiche per personale del Comune – Impegno Spesa anno 2021 - Compensi per consulenza previdenziale pratiche dipendenti PICCININI, REVERDITO, TRAILOVIC, SIRI, CALCAGNO, GAMBA, TOGNONI
2976	02/08/2022	Trasferimenti correnti	30,00	Arimondo Srl	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - nota di debito ns. prot 12135 del 19.5.2022 - buoni riscossi nel mese di giugno 2022
2977	02/08/2022	Trasferimenti correnti	40,00	NEW VISION SRL	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - richiesta rimborso buoni spesa ns. prot 12442 del 25.07.2022
2978	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35.568,63	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA SPA di Gragnano Trebbiense (PC) - Rata I trimestre 2022 - Acconto fattura - Liquidazione fattura n. 001502/PA (parte)
2979	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79.048,21	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP SIE 3 - Società GETEC ITALIA SPA di Gragnano Trebbiense (PC) - Rata I trimestre 2022 - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 001502/PA saldo
2980	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	592,96	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	CIG ZE636B0BD7 - Impegno di spesa a favore di FEE Italia per fornitura di materiale promozionale Bandiera Blu 2022 - - Liquidazione fattura n. FATTPA 193_22
2981	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	460,43	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG Z3D35F8EF7 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fatture nn. 783/0, 1027/0
2982	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.198,84	CORE IMAGING SNC	CIG ZF53624F83 - aggiornamento dinamico contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva - Liquidazione fattura n. 24
2983	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.278,54	SEGNALETICA NOVARESE SRL	Fornitura e posa in opera di n. 3 Segnali di Preavviso di Intersezione Urbana - ROTATORIA PIAZZA DANTE - Affidamento Impresa Segnaletica Novarese S.r.l. - CIG Z8C355D060 . - Liquidazione fattura n. 476
2984	02/08/2022	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-strutture s.r.l. di Genova - CIG 89343689B4 - Liquidazione fatture nn. 79/PA, 85/PA
2985	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza "Gli aspetti organizzativi gestione degli appalti: Focus linee guida per qualificazione delle stazioni appaltanti e aspetti organizzativi risorse del PNRR" - Liquidazione fattura n. 85/03
2986	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	583,96	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. 00167/2022/PA (parte 1di2)
2987	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.616,83	DURING S.P.A	CIG Z523618F87 - Fornitura lavoro temporaneo a 26 ore settimanali presso il Settore Affari Generali per servizio di centralino e front-office Palazzo Comunale mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 00167/2022/PA - parte 2di2
2990	03/08/2022	Altre spese correnti	16,10	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 338/00
2991	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.299,98	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2021/2022 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore –Impegno di spesa gennaio – giugno 2022 - CIG. 8899980F - Liquidazione fattura n. 212/01

**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
2992	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	518,16	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. 213/01
2993	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,26	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. 22V3007196, 22V3007197, 22V3007195
2994	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29.333,34	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 fattura n. 22V3006959
2995	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	436,38	MARKAS Srl	CIG Z96334367A - pasti docenti periodo ottobre – dicembre 2021 - Variante temporanea al servizio per emergenza Covid 19 - Liquidazione fattura n. 22V3007198
2996	04/08/2022	Altre spese correnti	1.122,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 350/00
2997	04/08/2022	Altre spese correnti	250,00	MBENGUE BASSIROU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonuscita dal progetto
2998	04/08/2022	Altre spese correnti	250,00	MOHAMMED YOUSIF	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Tirocinio mese di Luglio 2022
3000	04/08/2022	Trasferimenti correnti	250,00	ASD LA CASA DEL TANGO SAVONA	Concessione contributo per iniziativa Milonga in Scacchiera a ASD La Casa del Tango - DT 420/2022 - concessione contributo per iniziativa Milonga in Scacchiera a ASD La Casa del Tango
3001	04/08/2022	Trasferimenti correnti	800,00	APS La Bella Brezza	Servizio Turismo – concessione contributo per iniziativa AlbIsjazz all'APS La Bella Brezza. - DT 384/2022 - concessione contributo per iniziativa AlbIsjazz all'APS La Bella Brezza
3002	04/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Associazione Allegro con moto	Servizio Turismo - concessione contributo all'Associazione Allegro con moto per manifestazione Buongiorno Ceramica . - concessione contributo all'Associazione Allegro con moto per manifestazione Buongiorno Ceramica .
3003	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOC. ARTINCANTO	Servizio agricoltura: affidamento organizzazione spettacolo musicale in occasione dell'inaugurazione di Parco Zambellini e relativo impegno di spesa ad Associazione ArtIncanto – CIG Z2E3715729 - Liquidazione fattura n. 2/2022
3004	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139,37	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – C.I.G.: Z9D33A4581 - Liquidazione fattura n. 1622014718
3005	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	411,39	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – C.I.G.: Z9D33A4581 - Liquidazione fatture nn. 1622014825, 1622014826, 1622014828
3006	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,22	S.I.A.E.	Servizio turismo/sport - impegno di spesa per pagamento oneri SIAE – C.I.G.: Z9D33A4581 - Liquidazione fattura n. 1622014834 PARTE
3007	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	260,18	S.I.A.E.	Servizio Turismo – Spese a fronte contributo Regione Liguria relativamente al progetto "Albisola: #liguritidine da vivere . - Liquidazione fatture nn. 1622014834 SALDO, 1622014835, 1622014833
3008	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	263,30	S.I.A.E.	Servizio Turismo – Spese a fronte contributo Regione Liguria relativamente al progetto "Albisola: #liguritidine da vivere . - Liquidazione fattura n. 1622015202
3009	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	829,60	COOP. TIPOGRAF	cig ZD53456B0E - Servizio Turismo - affidamento servizio per stampa brochure turistica – Affido diretto Coop. Tipograf – - Liquidazione fattura n. 0000019/PA
3010	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	COOP. TIPOGRAF	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento fornitura pieghevole Enjoy Albisole 2022 a Coop. Tipograf – CIG Z7D36E1968 - Liquidazione fattura n. 0000025/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
3011	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	151,28	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA132EF742 - PRMAN 61/2021 - spesa anno 2022-203 per Verifiche semestrali piattaforma TTAL 8 Matricola 576/200 in uso presso la palestra edificio scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000017FS
3012	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.819,00	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG ZA63466B09 - PRMAN 81/2021 - ManutenZ. straordiN. ascensore presso la Residenza Protetta SS. Nicolo e Giuseppe Museo M.Trucco a seguito prescrizione da part - Liquidazione fattura n. 000001FS
3013	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	929,93	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	PRMAN 18/2022 - Manutenzione ordinaria ascensori e montascale per gli anni 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 000018FS
3014	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZB6368AEB3 - PRMAN 48/2022 - lavori manutenzione Impianti Ascensore e Montascale a Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000009FS
3015	04/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG Z78364929D PLP-39-2022 Posa in opera pali provvisori per la pubblica illuminazione a seguito alienazione immobile comunale di Via San Pietro civ. 88 Ditta Tecnoelettra S.r.l. di Stella (SV) - Liquidazione fattura n. 37PA
3016	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG Z2735BE692 - Intervento di messa a norma quadro elettrico Pompa fognatura Via Gervasio - Ditta Tecnoelettra srl - Liquidazione fattura n. 42PA
3017	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.151,08	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 214/01
3018	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.068,20	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. 208/01
3019	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.995,15	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. 209/01
3020	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	771,50	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte - Liquidazione fattura n. 683 PA
3022	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	BOETHOS S.R.L.S.	Affidamento ed impegno di spesa per servizi di supporto al Responsabile Finanziario per l'esercizio 2022 - CIG ZA035767C2 - Liquidazione fattura n. 27
3023	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	60,65	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. 1552202973
3024	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9.399,71	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z21360B276 - Regularizzazione intervento di somma urgenza per messa in sicurezza viabilità, indagini di verifica e ripristino definitivo soletta in CLS e chiusino stradale Via Dei Levantino - Liquidazione fattura n. 7/B 2022
3025	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	463,26	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi 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 008080
3026	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.864,86	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi 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 008081
3027	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	280,98	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi 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 006426
3028	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.527,75	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 006427 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
3029	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.518,13	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi 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 006427 saldo
3030	08/08/2022	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. 112 parte
3031	08/08/2022	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. 112 saldo
3032	08/08/2022	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. 000000900021094T regolarizzazione parte provv uscita 147
3033	08/08/2022	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. 000000900021094T
3034	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,22	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900019815D saldo provv uscita 147
3035	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900019815D
3036	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	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. 150, 155
3037	08/08/2022	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. 3035418 regolarizzazione provv uscita n. 154
3038	08/08/2022	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. 3035418
3039	08/08/2022	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. 135\PA
3040	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,71	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200000962
3041	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA53422B6D - manutenzione Impianti Ascensore/Montascale edifici comunali: Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000006FS
3042	09/08/2022	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Progetto Sprar - rimborso spese
3043	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	469,70	ONE TEAM S.R.L.	CIG Z6D36F607E - PLP 53/2022 - Rinnovo manutenzione software AUTOTURN anno 2022 - - Liquidazione fattura n. 136/PA
3052	09/08/2022	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- Strutture S.r.l. di Genova - Liquidazione fatture nn. 94/PA, 95/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
3053	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Approvazione trattativa diretta su MEPA per attività di supporto alla migrazione in cloud dei moduli di gestione informatici - CIG Z7A2FFFD1A - Liquidazione fattura n. 3016001835
3054	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Approvazione trattativa diretta su MEPA per attività di supporto alla migrazione in cloud dei moduli di gestione informatici - CIG Z7A2FFFD1A - Liquidazione fattura n. 3016001856
3055	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.590,90	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	Affidamento con ordine MEPA Consip per la fornitura del servizio annuale di estensione di garanzia per 2 unità server del sistema informatico virtualizzato dell'Ente - CIG Z9D3737BBF - Liquidazione fattura n. 361/PA
3056	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177.387,08	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. 48/E
3057	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	KREO S.R.L.	CIG Z3B36B13AD - Fornitura stampati ed elaborazione grafica previsti per i comuni Bandiera Blu 2022 - Affidamento ed impegno di spesa a favore ditta Kreo Srl - - Liquidazione fattura n. 348
3058	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	507,38	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. B000941
3059	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	124,15	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. B000942
3060	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,85	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. B001074
3061	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,18	Nexi Payments S.p.A.	Servizio Turismo:impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. CIG: Z1C31284C4 - A copertura del sospeso n. 160 DIRITTI PERCENTUALI NEXI MESE DI LUGLIO 2022
3062	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22.222,37	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Servizio Gestione Residenza Protetta sino all'aggiudicazione del servizio al nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 155/01
3063	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.180,46	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 125 COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE I TRIMESTRE 2022
3064	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.474,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 151 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2022 - ORDINARI 777 STIPENDI 206
3065	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	263,30	S.I.A.E.	Servizio Turismo – Spese a fronte contributo Regione Liguria relativamente al progetto "Albisola: #liguritudine da vivere . - Liquidazione fattura n. 1622014832
3066	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.918,89	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. 134\PA
3067	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.616,50	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel - Affidamento alla Società' Enel Sole - anno 2022 CIG ZC83516B48 - Liquidazione fatture nn. SF00066474, SF00069622
3068	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.399,63	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 fattura n. SF00074457

**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
3069	11/08/2022	Trasferimenti correnti	827,50	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	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 - contributi refezione scolastica ottobre dicembre 2021
3070	11/08/2022	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	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 - CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021-2022
3071	11/08/2022	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 luglio 2022
3072	11/08/2022	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 luglio 2022
3073	11/08/2022	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 luglio 2022
3074	11/08/2022	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 luglio 2022
3075	11/08/2022	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 luglio 2022
3076	11/08/2022	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 luglio 2022
3077	11/08/2022	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 luglio 2022
3078	11/08/2022	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 luglio 2022
3079	11/08/2022	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 luglio 2022
3080	11/08/2022	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 luglio 2022
3081	11/08/2022	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 luglio 2022
3082	11/08/2022	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 luglio 2022
3083	11/08/2022	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 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
3084	11/08/2022	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 luglio 2022
3085	11/08/2022	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 luglio 2022
3086	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG ZA23610350 - Ripristino cavi impianto di Pubblica illuminazione Piazza Dante - Ditta Tecnoelettra di Stella - Liquidazione fattura n. 53PA
3087	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	263,32	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG Z9536067D6 - Impegno di spesa per verifiche Piattaforma palestra Massa ARPAL - Liquidazione fattura n. V4-2200399
3088	12/08/2022	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. SF00072317
3089	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	836,46	NOVA AEG S.P.A.	CIG ZDE36BDB81 - Impegno di spesa per attivazione nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione Villa Mansio di Alba Docilia e della Piazza Chiesa San Pietro - - Liquidazione fattura n. 1552202972
3090	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,71	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI GENOVA	consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - Obblighi contrattuali inerenti contratto utenza servizio informatico CED della MCTC DPR n. 634/64 Integrazione deposito cauzionale posizione 150234
3092	12/08/2022	Altre spese correnti	15.718,84	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 30/FE/2022
3093	12/08/2022	Altre spese correnti	300,77	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 31/FE/2022
3094	12/08/2022	Altre spese correnti	238,55	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1499
3095	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.643,85	MARKAS Srl	CIG Z0D36BDB73 affidamento alla ditta MARKAS SRL della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2022 - Liquidazione fattura n. 22V3007964
3096	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	ARES ELETTRODOMESTICI	Acquisto ventilatori da utilizzare presso la residenza protetta ss.nicolò e giuseppe - Liquidazione fattura n. 000138
3099	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.513,20	Hyksos srl	CIG ZEB36AFC85 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Canone annuale software Stay Tour per la gestione online dell'imposta di soggiorno - Liquidazione fattura n. FATTPA 201_22
3100	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Esibirsi soc. coop	CIG Z9F3709226 -Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento realizzazione manifestazione musicale e relativo impegno di spesa ad Esibirsi soc. coop – - Liquidazione fattura n. 20532
3101	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	CONSORZIO LA PIAZZA	CIG ZC236F31CA - Servizio Turismo – avanzo di amministrazione 2021 – incarico elaborazione piano della sicurezza manifestazioni turistiche estate 2022 - Liquidazione fattura n. 245/00
3105	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CIG ZAD343E0E9 -Servizio Turismo - affidamento servizio di accompagnamento in attività ludico motoria a Stefania Silvia Bodino – affido diretto - Liquidazione fattura n. 1/00
3106	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.415,42	DE VINCENZI DANIELE	Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità calcoli strutturali, collaudo CIG Z28348BF84 - Acconto incarico - Liquidazione fattura n. 6PA
3107	16/08/2022	Altre spese correnti	450,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1E



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
3108	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	278,00	Privacy	Servizio Turismo-Progetto SAI – affidamento incarico per realizzazione laboratori cucina e coordinamento iniziative dedicate ai bambini estate 2022, esperto Silvia Grassini – CIG ZD936E2961 - Saldo Liquidazione fattura n. 1E
3109	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	230,80	GIARRATANA Lucrezia	CIG Z8036E2BDD - Affidamento incarico per realizzazione iniziativa dedicata ai bambini- estate 2022, a Lucrezia Giarratana – - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_22
3117	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.097,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2022
3201	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.563,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Agosto 2022
3202	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.324,16	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Stipendi mese di Agosto 2022
3203	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	472,72	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Agosto 2022
3204	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,16	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Agosto 2022
3233	19/08/2022	Altre spese correnti	5.051,00	ASL N. 2 SAVONESE	Pagamento sanzione di cui all'ordinanza dell'ASL 2 n. 26/2022. - pagamento sanzione di cui all'ordinanza ASL 26/2022
3236	22/08/2022	Altre spese correnti	190,35	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 162 F24 ENTI PUBBLICI 0000025/0000001/0001777
3239	25/08/2022	Trasferimenti correnti	460,32	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – M.T. anno 2022 (38,36 x 12) - Casa di riposo Integrazione retta DT 167/2022 Magliotti Teresa R.P.
3240	30/08/2022	Altre spese correnti	366,00	IMPRESA BOVERO SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1430/01
3241	30/08/2022	Altre spese correnti	3.294,00	TEAM ITALTENDE ASD	Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 9/02
3242	30/08/2022	Altre spese correnti	500,00	MOHAMMED YOUSIF	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Tirocinio mese di Agosto 2022
3243	30/08/2022	Altre spese correnti	174,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3244	30/08/2022	Altre spese correnti	231,35	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3245	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3246	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3247	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	MD JOHN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3248	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3249	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	ASIBOR SUNDAY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3250	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3251	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 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
3252	30/08/2022	Altre spese correnti	199,85	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3253	30/08/2022	Altre spese correnti	535,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022 FAMIGLIA
3254	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3255	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3256	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3257	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3258	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3259	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3260	30/08/2022	Altre spese correnti	221,35	NIJE SAINÉY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3261	30/08/2022	Altre spese correnti	231,35	MOHAMMED YOUSIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3262	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	AMIR MOHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3263	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	EKHATOR COLLINS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3264	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	OSEGHAE SUCCESS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3265	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	DEMBELE MARCO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3266	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	HUSSAN AFJAL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3267	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	SAMBOU MOUSSA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3268	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3269	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	COUMARE' SEKOU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3270	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	DIARRA SIDIKI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3271	30/08/2022	Altre spese correnti	196,35	ARIMOBİ BRIGHT	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3272	30/08/2022	Altre spese correnti	158,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 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
3273	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	309,33	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 - pagamento I rata
3274	30/08/2022	Trasferimenti correnti	4.259,11	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa rimborso spese al Comune di Savona per servizio prestato da Istruttore Amministrativo (Cat. C4) in comando per il periodo dal 31.12.21 al 31.03.22 - Rimborso spese al Comune di Savona per servizio prestato da Istruttore Amministrativo (Cat. C4) in comando per il periodo dal 31.12.21 al 31.03.22 - Pavsna Luisa
3276	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.698,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI - F24 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI
3277	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.698,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI - F24 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI
3278	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.698,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI - F24 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI
3279	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.698,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI - F24 - pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - CANONI DEMANALI
3280	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	269,88	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - IMPOSTA REGIONALE - PagoPa codice avviso 001002000034765206
3281	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	269,88	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - IMPOSTA REGIONALE - PagoPa codice avviso 001002000034765307
3282	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	269,88	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - IMPOSTA REGIONALE - pagoPa codice avviso 001002000034765408
3283	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	674,69	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni e dell'imposta regionale anno 2022 relativi alle concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Albisola Superiore. - IMPOSTA REGIONALE - pagoPa codice avviso 001002000034765105
3284	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	230,00	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 - Contributo per il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e traumatizzati - II trimestre 2022
3285	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	299,88	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	Suggerimenti di Natale - Albisola illumina la cultura - anno 2021 - Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. FPA 4/22

**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
3286	30/08/2022	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. 111
3287	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.965,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Affidamento per manutenzione verde passeggiata Albisola Servizi - Liquidazione fattura n. 55/E
3288	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	Axians Saiv S.p.a.	Affidamento diretto art. 36 a 2 lettera a) del N.C.A. tramite MEPA di videosorveglianza completo di fornitura e posa in opera Software Axis camera Companion di nr. 1 telecamera Ditta Axians Saiv - Liquidazione fattura n. V22PA-00218
3289	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	53,68	MYO SPA	Rilegatura Registri di Stato Civile per l'anno 2022 - Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 2040/220021442
3290	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA . - Liquidazione fattura n. 271/01
3291	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	COOPERATIVA ARMONIA SOC. COOP. ARL	CIG ZAB3701105 -applicazione avanzo di amministrazione 2021 – Realizzazione manifestazione musicale - Liquidazione fattura n. 678
3292	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.118,61	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 223/01
3293	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11.410,35	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	SMART CIG ZF33694F45 Affidamento al Consorzio Sociale Il Sestante effettuazione del campo sole dell'ATS 28 - Liquidazione fattura n. 226/01
3294	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,94	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Smart cig ZA8364FABC Affidamento servizi domiciliari previsti dal bando "Home care Premium" sino a individuazione nuovo O.E. . - Liquidazione fattura n. 224/01
3295	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG ZC636F66D5-Rimozione palo pubblica illuminazione H 10 m circa e n. 3 armature da scollegare dall'alimentazione di C.so Ferrari, al fine del recupero dei materiali, in centro rotatoria Piazza Dante - Liquidazione fattura n. 59PA
3296	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.121,66	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. SF00074320
3297	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20.377,54	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. SF00074355
3298	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	301,39	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005077, 11512200005472
3299	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	83,33	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 380/5
3300	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	535,49	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 624/2022
3301	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	926,09	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 84/01 2022
3302	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z68328FC17 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2021 - luglio 2022 - Liquidazione fatture nn. 1022202646, 1022209198



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
3303	31/08/2022	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. 299/01
3304	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.477,97	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 secondo semestre . - Liquidazione fattura n. 433
3305	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.692,62	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. 374 (parte)
3306	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	673,16	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. 374 (saldo)
3307	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EES S.p.A.	Affidamento tramite portale affidi diretti del rinnovo annuale per servizio registrazione e conservazione file di log degli amministratori di sistema CIG Z4437624B7 - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 22/PAL0000004
3308	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.336,97	M.T. SPA	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002103523
3309	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.255,50	M.T. SPA	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101660
3310	31/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.820,11	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0002103024
3311	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VALENZA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 22222/2014
3312	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Varallo Pombia	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 10555/15 10894/15
3313	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,62	COMUNE DI VARAZZE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica ordinanza rifiuti 89 90 91/2022 + vs prot 05/2021
3314	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Varedo	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 11898/2018
3315	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI VARESE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 8082/2017
3316	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Verbania	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 48289/2021 41529/2019
3317	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI VIDIGULFO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 6710/2013
3318	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	36,20	COMUNE DI VIGEVANO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 40781/18 -1353 18536 21568 del 2019 - 58519/2016
3319	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Villanova Mondovì	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 352/16 Reg not 695
3320	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Vittuone	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS comunicazione del 03/02/2022 cron 35/2021
3321	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,68	COMUNE DI VOGHERA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS atto 34/15

**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
3322	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 686/2019
3323	01/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Servizio Turismo – concessione contributo assistenza eventi all'Associazione Volontari AIB Albisola Protezione Civile - DT 516/2022 - Servizio Turismo – concessione contributo assistenza eventi all'Associazione Volontari AIB Albisola Protezione Civile
3324	01/09/2022	Trasferimenti correnti	20.058,12	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona del servizio in forma associata della Segreteria Generale anno 2022 . - Rimborso per il servizio in forma associata della segreteria generale Dott.ssa Giulia Colangelo - periodo 01.01.2022 / 30.06.2022
3325	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,15	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101988
3326	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	859,37	S.I.A.E.	Servizio Turismo – Spese a fronte contributo Regione Liguria relativamente al progetto "Albisola: #liguritudine da vivere . - Liquidazione fatture nn. 1622018486, 1622018501, 1622018507, 1622018473, 1622018470, 1622018476, 1622018483, 1622018488
3327	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27.100,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 64/2022 -servizi aggiuntivi per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - - Liquidazione fattura n. 62/E
3328	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	87.220,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 64/2022 - proroga del contratto di servizio. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 60/E parte
3329	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 64/2022 - proroga del contratto di servizio. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 60/E saldo
3330	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	177.387,08	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. 64/E
3331	01/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASD FITNESS FREAK	Servizio Sport – concessione contributo per manifestazione Fitness Freak on the road ad ASD Fitness Freak. . - Servizio Sport – concessione contributo per manifestazione Fitness Freak on the road ad ASD Fitness Freak. .
3332	01/09/2022	Altre spese correnti	1.122,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 411/00
3333	01/09/2022	Altre spese correnti	166,55	IQBAL NASIR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Agosto + Vitto Settembre 2022
3334	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Fara Gera D'Adda	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS pro 14390/2021
3335	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI FINALE LIGURE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot cronologico 55/2014 730/2022
3336	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,78	COMUNE DI FIRENZE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot S-007/2014
3337	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,56	Comune di Foglizzo	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 5867/18
3338	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Formia	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 1666/2021
3339	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FOSSANO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot cronologico 2023/2019

**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
3340	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,76	Comune di Frabosa Soprana	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 625/17
3341	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,81	Comune di Frabosa Sottana	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 4501-4502/18
3342	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Macherio	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 565/2019
3343	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,78	COMUNE DI MONDOVI'	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 18371/2021
3344	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,83	Comune di Magherno	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 4498/2021
3345	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MAGNAGO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 11750/15
3346	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MANTA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 1148/16
3347	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	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. 9500331584 - Parte SET.02 tg. DZ713ZW
3348	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	388,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z9D311CFD5 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza - (Benzina) - Liquidazione fattura n. 9500331584
3349	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	125,02	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. 9500331584
3350	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	55,01	ITALIANA PETROLI SPA	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF - Pagamento fattura n. 9500331584
3351	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67,32	ITALIANA PETROLI SPA	CIG: Z7418313F2 - Fornitura carburante autoveicolo HYUNDAI ACCENT targato CF791GR in dotazione al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Impegno di spesa anno 2020 - Liquidazione fattura n. 9500477123
3352	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,76	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. 9500477123
3353	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	352,65	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. 9500477123
3354	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	343,00	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. 9500624691
3355	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	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. 9500624691
3356	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Martellago	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 1158/18
3357	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MEDE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 14282/14

**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
3358	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI MELE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 4048/I/10/14
3359	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MELEGNANO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 27262/20 reg 548/20
3361	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	183,04	COMUNE DI MILANO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS progr 133/1sem19 +2012 + 2011
3362	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,16	COMUNE DI MONREALE	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 9052/15 4619/2021
3363	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Monteriggioni	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 537/2020
3364	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Monterotondo	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 52419/18
3365	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONZA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 9265/2021
3366	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Mortara	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 15838/18
3367	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	59.754,22	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 fattura n. SF00074402
3368	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Oleggio	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 5933/2022
3369	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Orbassano	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 26014/2021
3370	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,68	Comune di Ottaviano	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica NS prot 914/2022
3371	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,28	CITTA' DI OVADA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 75/2022 -13682/19 5424e16099/16 196/14
3372	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Ozzano Monferrato	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 3337/2019
3373	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.600,00	MERIANO SRL	Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzini-Garibaldi-Capo"- zona ovest – CUP G75G17000110001 - Meriano S.r.l. - Certificato di pagamento n.2 - Liquidazione fattura n. 37
3374	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.477,67	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 - G.R. Costruzioni di Grasso Rosario - Quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 6/B 2022 parte
3375	06/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.256,53	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 - G.R. Costruzioni di Grasso Rosario – Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 6/B 2022 saldo
3376	06/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa - contributo per sistemazione alloggiativa d'emergenza agosto e settembre 2022
3377	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Racconigi	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 2366/2021
3378	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAPALLO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot ATTO 16726 10/15/2018



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
3379	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	338,00	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. 9500550722 parte
3380	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67,74	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 - Pagamento fattura n. 9500550722 parte
3381	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 9500550722 parte
3382	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAVENNA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 4412-30/10/2015
3383	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,61	ITALIANA PETROLI SPA	Spesa per assicurazioni, bollo e carburante anno 2020 FIAT PANDA DN076HF - Pagamento fattura n. 9500550722 parte
3384	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,81	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali - ITALIANA PETROLI - CIG Z7418313F2 - Pagamento fattura n. 9500550722 saldo
3385	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37,40	COMUNE DI RHO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS 1769 2076 del '17 +1805 2024 2027 del '16
3386	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	Comune di Rivalta di Torino	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti di notifica VS prot 1657/2019 + 31593/2021
3387	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,32	Comune di RIVOLI	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 1516/13 2224/14 + 2017
3388	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,68	COMUNE DI ROCCASTRADA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 9483/17
3389	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,40	COMUNE DI ROMA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 1012928/18 105383-105386/17 1126539/16 253882/14
3390	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ROMENTINO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 187/2018 219/2016
3391	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45.243,97	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Parco dei Conradi con sistemazione area giochi - Gioco Arredo Service srl CIG 8979264310 - Quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 99035/PA parte
3392	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI ROVELLASCA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 9673/19 12435/16
3393	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.113,69	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Parco dei Conradi con sistemazione area giochi -Gioco arredo service srl CIG 8979264310 -Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 99035/PA saldo
3394	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Rovello Porro	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 11360/1.6 2020
3395	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.304,28	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio aggiuntivo per i lavori di manutenzione straordinaria del verde del Parco dei Conradi - Albisola Servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 59/E
3396	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,98	Comune di Rozzano	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 7805/2021

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3397	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,76	COMUNE DI DESIO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS cron 1568/16 2499/15
3398	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	16,86	COMUNE DI DIANO MARINA	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 2589/16 199/2022
3399	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Domodossola	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 13668/2021
3400	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI DORMELLETO	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS prot 10505/16
3401	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,96	Comune di Druento	Gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Diritti notifica VS cron 904/17 175/18
3402	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	167,82	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005080 , stornata NC 11512200005749
3403	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,01	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. stornata NC 11512200005647, 11512200005751
3404	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,59	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. stornata NC 11512200005079, 11512200005747
3405	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,12	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. stornata NC 11512200005638, 11512200005646
3406	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	631,77	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. stornata NC 11512200005085, 11512200005642
3407	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,66	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. stornata NC 11512200005473, 11512200005641
3408	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23,64	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. stornata NC 11512200005092, 11512200005640
3410	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	933,83	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2022- 31/05/2023 - Pagamento II rata
3411	07/09/2022	Trasferimenti correnti	8.018,36	Privacy	Impegno di spesa contributo mensile per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione ottobre-novembre 2019 - liquidazione 1^ e 2^ tranche anno 2002 - DT 527/2022 contributo mensile per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione ottobre-novembre 2019 - liquidazione 1^ e 2^ tranche anno 2022
3412	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	325,25	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG Z3D35F8EF7 - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Pagamento fattura n. 1345/0
3413	07/09/2022	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. SF00075651

**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
3414	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	748,14	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. B001128
3415	07/09/2022	Altre spese correnti	73,20	IMPRESA BOVERO SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1634/01
3416	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	845,47	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005643, 11512200005644, 11512200005645, 11512200005748
3417	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	524,32	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200005750
3418	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	108,02	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005470, 11512200005471, 11512200005474, 11512200005639
3419	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	341,12	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005099, 11512200005467, 11512200005468, 11512200005469
3420	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	186,18	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005095, 11512200005096, 11512200005097, 11512200005098
3421	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	263,24	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005090, 11512200005091, 11512200005093, 11512200005094
3422	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.256,79	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005084, 11512200005087, 11512200005088, 11512200005089
3423	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,37	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200005086
3424	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	241,57	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 11512200005081, 11512200005082, 11512200005083, 11512200005100
3425	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	239,75	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200005078
3426	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	109,18	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. 7X03581728
3427	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,90	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. 7X03127925
3428	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	754,35	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	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. 7X03378556
3429	08/09/2022	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. 5060000384
3430	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	390,49	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003333
3431	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	67,56	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200003331



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
3432	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14.518,45	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220124074, 2220124098, 2220124101, 2220124102
3433	09/09/2022	Altre spese correnti	976,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 109/00
3434	09/09/2022	Altre spese correnti	1.650,00	CENTRO CULTURALE 'IL SIPARIO STRAPPATO'	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 36
3435	09/09/2022	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 luglio-settembre 2022
3436	09/09/2022	Altre spese correnti	4.160,50	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 luglio-agosto 2022
3437	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	273,87	S.I.A.E.	Servizio Turismo – Spese a fronte contributo Regione Liguria relativamente al progetto "Albisola: #liguritudine da vivere . - Liquidazione fattura n. 1622019535
3438	09/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	Associazione Tango Inzago	Servizio Turismo – concessione contributo per iniziativa Tango in Talian ad Associazione Tango Inzago - concessione contributo per iniziativa Tango in Talian ad Associazione Tango Inzago
3439	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3440	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3441	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3442	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3443	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3444	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3445	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3446	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3447	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3448	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 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
3449	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3450	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3451	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3452	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3453	09/09/2022	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 . - PERCORSI INTEGRATI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVI MESE DI AGOSTO 2022
3454	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	230,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220124104, 2220124105, 2220124106, 2220124107
3455	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	872,38	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. 2220124084, 2220124099, stornata NC 2220124100, 2220124103
3456	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	275,09	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. 2220124094, 2220124095, 2220124096, 2220124097
3457	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	294,53	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220124089, 2220124090, 2220124091, 2220124093
3458	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.200,21	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. 2220124087
3459	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	865,77	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. 2220124080, 2220124081, 2220124083, 2220124086
3461	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	524,10	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220124073, 2220124075, 2220124076, 2220124078
3462	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	384,00	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. 2220124069, 2220124070, 2220124071, 2220124072
3463	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.633,99	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. 2220124065, 2220124066, 2220124067, 2220124068
3464	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.844,68	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. 2220124064, 2220124085, 2220124088, 2220124092

**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
3465	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.801,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220124063, 2220124079, 2220124082
3466	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	COOP ARTE & MUSICA	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento realizzazione concerto jazz e relativo impegno di spesa Cooperativa Arte e Musica – CIG Z61377F378 - Liquidazione fattura n. 33/PA
3467	12/09/2022	Trasferimenti correnti	341,20	ANCI LIGURIA	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2022 - Quota associativa ANCI Liguria anno 2022
3468	12/09/2022	Trasferimenti correnti	1.986,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2022 - avviso di pagamento n.012830L022000001829
3469	12/09/2022	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. 145
3470	12/09/2022	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. 339/01/22
3471	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.983,78	DURING S.P.A	CIG Z523618F87 - Fornitura lavoro temporaneo a 26 ore settimanali presso il Settore Affari Generali per servizio di centralino e front-office Palazzo Comunale mese di giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 00206/2022/PA
3474	15/09/2022	Altre spese correnti	1.058,21	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 172 saldo F24 ENTI PUBBLICI 0000026/0000001/0001777
3475	15/09/2022	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. AO13764222
3476	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	640,39	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. PAE0033741
3477	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. PAE0033723
3478	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	660,00	cooperativa sociale EUSONICA	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento realizzazione manifestazione musicale e relativo impegno di spesa ad Eusonic Società Cooperativa – CIG Z87373C441 - Liquidazione fattura n. 509
3481	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	817,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI RADIO SAVONA SOUND"	CIG Z83370420C -Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento realizzazione manifestazione musicale e relativo impegno di spesa ad Ass. Cult. Amici della Radio – Liquidazione fattura n. 3/FE
3482	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	224,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1022231686, 1022227773
3483	16/09/2022	Altre spese correnti	15.460,90	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 34/FE/2022
3484	16/09/2022	Altre spese correnti	1.025,41	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 35/FE/2022
3485	16/09/2022	Altre spese correnti	342,98	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 16/99
3490	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	OLIVIERI E ASSOCIATI	I° sem 2022 - Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale periodo 01/12/2018 - 31/12/2020 - CIG: ZC326A09DB - Liquidazione fattura n. 212/001 - parte 1di3

**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
3491	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	OLIVIERI E ASSOCIATI	1° sem 2022 CIG ZC326A09DB .Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - Liquidazione fattura n. 212/001 - parte 2di3
3492	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,77	OLIVIERI E ASSOCIATI	- 1° semestre 2022- CIG ZC326A09DB Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020-31.12.2022 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - Liquidazione fattura n. 212/001 - parte 3di3
3494	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	Privacy	Servizio Cultura – Applicazione avanzo di amministrazione - Impegno di spesa e accertamento di entrata per realizzazione mostra “Le ceramiche del Premio Nazionale Albisola 1954 al Museo Trucco” - Pagamento fattura n. 1/PA
3495	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	BARLA CAROLA	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di gestione profilo Instagram Albisola Turismo – CIG ZA136D7B73 - Liquidazione fattura n. FPA 1/22
3496	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	250,00	SPIRITO ANNA	Servizio Cultura – Applicazione avanzo di amministrazione - Impegno di spesa e accertamento di entrata per realizzazione mostra “Le ceramiche del Premio Nazionale Albisola 1954 al Museo Trucco” . - Liquidazione fattura n. 1PA
3497	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	Privacy	Servizio Turismo – affidamento progetto “Fiabe, racconti popolari, antiche leggende” all’attore Riccardo Tortarolo – CIG ZD233C4AC5
3498	20/09/2022	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. 5PA72022
3499	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	CIG Z863709050-Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento realizzazione manifestazione musicale e relativo impegno di spesa a Mixando di Cirio Antonella – - Pagamento fatture nn. 108/00, 130/00, 131/00
3500	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.901,12	GARBARINO SABRINA	Incarico esterno progett.ione, direz e contab.tà dei lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi C. Mazzini tra V. 8 Maggio - P.za Giulio II - CUP G73D21001520001 - Liquidazione fattura n. 1
3501	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.408,52	GARBARINO SABRINA	Incarico esterno progett.ione, direz e contab.tà dei lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi C. Mazzini tra V. 8 Maggio - P.za Giulio II - CUP G73D21001520001 - Liquidazione fattura n. 1
3508	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6.097,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2022
3610	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.680,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Stipendi mese di Settembre 2022
3611	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	312,80	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Stipendi mese di Settembre 2022
3612	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vito Ottobre 2022
3613	22/09/2022	Altre spese correnti	243,50	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vito Ottobre 2022
3614	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vito Ottobre 2022
3615	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vito Ottobre 2022
3616	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vito Ottobre 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
3617	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	ASIBOR SUNDAY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3618	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3619	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3620	22/09/2022	Altre spese correnti	212,85	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3621	22/09/2022	Altre spese correnti	608,70	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022 FAMIGLIA
3622	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	NOSAKARE JOHN KELLY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3623	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3624	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3625	22/09/2022	Altre spese correnti	334,00	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3626	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3627	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3628	22/09/2022	Altre spese correnti	208,50	NIJE SAINIEY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3629	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	MOHAMMED YOUSIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3630	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	AMIR MOHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3631	22/09/2022	Altre spese correnti	248,50	EKHATOR COLLINS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3632	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	OSEGHLE SUCCESS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3633	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	DEMBELE MARCO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3634	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	HUSSAN AFJAL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3635	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	SAMBOU MOUSSA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3636	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3637	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	COUMARE' SEKOU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 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
3638	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	DIARRA SIDIKI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3639	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	ARIMOBİ BRIGHT	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3640	22/09/2022	Altre spese correnti	163,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3641	22/09/2022	Altre spese correnti	238,50	IQBAL NASIR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2022
3642	22/09/2022	Altre spese correnti	880,00	Nati da un Sogno Associazione Culturale	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 3 parte
3643	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	165,00	Nati da un Sogno Associazione Culturale	CIG ZC836E8FAB - progetto SAI – affidamento servizio per realizzazione eventi dedicati ai bambini estate 2022, ad Associazione Nati da un Sogno – - Liquidazione fattura n. 3
3644	22/09/2022	Altre spese correnti	550,00	TEATRO STABILE DI GENOVA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 0000037/22PAS
3645	22/09/2022	Altre spese correnti	549,00	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 144/00
3646	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	CIRCOLO ARCI CHAPEAU	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento realizzazione iniziativa "Una serata Chapeau" e relativo impegno di spesa a Circolo ARCI Chapeau – CIG Z2D376C91E
3647	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	700,00	PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario & C.	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento diretto del servizio di comunicazione istituzionale ed informativa su Radio Onda Ligure 101 - Liquidazione fattura n. 23/01
3648	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ASSOC. ARTINCANTO	Servizio Turismo – affidamento realizzazione rassegna estiva "Note dal Mare" e relativo impegno di spesa ad Associazione Culturale ArtIncanto – CIG Z0B37051BF. - Liquidazione fattura n. 3/2022
3650	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	SEGHERIA B.RASO DI PIETRO RASO & C SNC	Fornitura listelli di legno "Okoumé" per completamento panchine in acciaio INOX da posizionare in passeggiata a mare E. Montale nei pressi dei stabilimenti balneari Harena Blanca - Liquidazione fattura n. 3
3651	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	216,51	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z7D311D008 - fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Metano) - Liquidazione fattura n. 428/5 parte
3652	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,34	GIRIBALDO ANDREA	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 428/5 saldo
3653	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	566,10	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 744/2022
3654	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	753,30	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 98/01 2022
3655	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.755,05	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F - impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0001102091



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
3656	23/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.127,35	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F - impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0002103884
3657	23/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	METAL SYSTEM di Ergys Jazxhi	Fornitura e installazione panchine in acciaio INOX da posizionare in passeggiata a mare E.Montale nei pressi dei stabilimenti balneari Harena Blanca- Metal System CIG Z3436D2A1B - Liquidazione fattura n. 79
3658	23/09/2022	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 - Strutture S.r.l. di Genova - Liquidazione fatture nn. 110/PA, 111/PA
3673	29/09/2022	Altre spese correnti	175,00	MD JOHN	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita Progetto