



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
3674	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
3675	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
3676	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
3677	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
3678	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
3679	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegno di spesa per le competenze ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
3680	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3681	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3682	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3683	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3684	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3685	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3686	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3687	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3688	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3689	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3690	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3691	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3692	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022

[illegible]

[illegible]

**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
3735	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3736	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3737	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3738	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3739	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022 - DT 528/2022 - Compensi componenti di seggio elezioni politiche 25 settembre 2022
3740	03/10/2022	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. 147 parte
3741	03/10/2022	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. 147 saldo
3742	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizio di Predisposizione e Rendicontazione Economico-Patrimoniale 2021 secondo quanto disposto dall'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 - Liquidazione fattura n. 3016001940
3743	03/10/2022	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. 000000900025784T regolarizzazione provv uscita 158
3744	03/10/2022	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. 000000900025784T
3745	03/10/2022	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. 000000900028875Tb regolarizz. parte provv uscita n. 166
3746	03/10/2022	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. 000000900028875T
3747	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,80	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900025946D saldo provv uscita n. 166
3748	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,60	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900025946D
3749	03/10/2022	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. 000000900032353T regolarizzazione parte provv uscita 184
3750	03/10/2022	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. 000000900032353T

**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
3751	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,80	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. 000000900029229D saldo provv uscita 184
3752	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,60	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. 000000900029229D
3753	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,23	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. 163, 169, 178
3754	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - CONTRATTO CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLATO 2454 ART.5
3755	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205,59	ALBISOLA SERVIZI SRL	Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzini-Garibaldi-Capo" - Incentivo funzioni tecniche - Quota parte - Liquidazione fattura n. 71/E PARTE
3758	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.722,38	ALBISOLA SERVIZI SRL	DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003. - Liquidazione fattura n. 71/E quota competenza CUC
3759	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.995,27	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. - Rata a saldo - Liquidazione fattura n. 43
3760	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	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. 174 parte
3761	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,00	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. 174 saldo
3762	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.161,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 185 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2022 - ORDINARI 568 STIPENDI 206
3763	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,00	GAGGERO MARIA	Fornitura oggetti ceramici da omaggiare in occasione di Matrimoni ed Unioni Civili - Ceramiche Gaggero di Albisola Superiore - Impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 01/01
3764	05/10/2022	Altre spese correnti	14.792,55	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 68/E parte
3765	05/10/2022	Altre spese correnti	711,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 68/E saldo
3766	05/10/2022	Altre spese correnti	6.112,50	MARSH S.p.A.	Impegno di spesa per l'appendice alla Polizza Responsabilita' Civile verso Terzi relativa alla gestione della spiaggia libera attrezzata da parte di Albisola Servizi. - CIG 7325969CDB - CC-5106200 CIG 72226027B7 / CUP
3773	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	125,76	CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE - Lotto Ponente	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Piazza Galilei 3 - Condominio Soggiorno sul mare periodo 01.07.2022 - 30.06.2023 e conguaglio consuntivo - DT 503/2022 - PAGAMENTO II RATA

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3774	05/10/2022	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 - DT 364/2022 - PAGAMENTO III RATA
3776	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	233,44	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. B001212
3777	06/10/2022	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. 76/E
3778	06/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.214,90	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra angolo Via dei Conradi e Via dei Levantini - Stato finale dei lavori - quota parte fattura - Liquidazione fattura n. 65 PARTE
3779	06/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	642,93	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra angolo Via dei Conradi e Via dei Levantini - stato finale lavori - Saldo fattura - Liquidazione fattura n. 65 SALDO
3780	06/10/2022	Altre spese in conto capitale	10.000,00	Technical Design S.r.l	CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuove pratiche edilizie. Impegno di spesa ulto - Liquidazione fattura n. 782/2022 PARTE
3781	06/10/2022	Altre spese in conto capitale	370,00	Technical Design S.r.l	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z572F5FA87 - Acquisizione tramite MEPA servizi cartografici ed informatici per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e gestione nuov - Liquidazione fattura n. 782/2022 SALDO
3782	06/10/2022	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. 172
3783	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	347,70	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZED3494CDB - Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 0007064 / 2022
3784	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	347,70	GRUPPO INDACO SRL	Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Affidamento GRUPPO INDACO - Liquidazione fattura n. 0006896 / 2022
3785	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	299,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1022254044, 1022251859
3786	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	OPERA S.R.L.	Corso formazione a distanza "CIG, SMART CIG, SIMOG E AVCpass: I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE GARE E GLI ADEMPIMENTI " organizzato da OPERA SRL nelle date 15.09.2022 E 16.09.2022 - Liquidazione fattura n. 1108
3787	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.222,49	COMUNE DI SAVONA	Ripartizione oneri finanziari anno 2021 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987 - Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Savona . - DT 584/2022 - Ripartizione oneri finanziari anno 2021 relativi al Centro per l'Impiego di Savona - L.28.02.1987 - Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Savona .
3788	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.780,44	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: integrazione impegno di spesa per servizio informazioni ed accoglienza turistica periodo luglio/agosto 2022 in capo ad Albisola Servizi s.r.l - Liquidazione fattura n. 78/E parte
3789	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 18.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto: "Relazione sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - Liquidazione fattura n. 78/E saldo
3790	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni periodo II trimestre 2022 in capo ad Albisola Servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 51/E 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
3791	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.770,20	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni e servizio informazioni turistiche I semestre 2022 in capo ad Albisola Servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 51/E parte
3792	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	270,27	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: integrazione impegno di spesa per servizio informazioni ed accoglienza turistica periodo luglio/agosto 2022 in capo ad Albisola Servizi s.r.l. - Liquidazione fattura n. 51/E saldo
3793	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.897,50	ALBISOLA SERVIZI SRL	Collaborazione di Albisola Servizi srl nelle attività indicate dal progetto S. In.Te.Si - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 79/E
3794	06/10/2022	Altre spese correnti	109,80	IMPRESA BOVERO SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1743/01
3795	06/10/2022	Altre spese correnti	500,00	MOHAMMED YOUSIF	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Tirocinio mese di Settembre 2022
3796	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	101,64	COBER S.r.l.	CIG Z2836B34CB - Servizio turismo: impegno di spesa per fornitura materiale antinfortunistico - affitto diretto - progetto S.In.Te.SI - CIG Z2836B34CB - Liquidazione fattura n. 22/03
3797	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18.798,49	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2022 - Periodo gennaio-giugno 2022 Convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. SF00078005, SF00078010, SF00078008
3798	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.280,81	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2022 - Periodo gennaio-giugno 2022 Convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. SF00078007, SF00078016
3799	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	334,68	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2022 - Periodo gennaio-giugno 2022 Convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. SF00078006, SF00078009, SF00078013
3800	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,61	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. 2220132906, stornata NC 2220132907
3801	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	359,35	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fatture nn. 2220132870, stornata con NC 2220132905
3802	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,73	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132894
3803	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,56	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. 2220132892
3804	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,91	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. 2220132897
3805	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	283,25	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. 2220132895
3806	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,34	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. 2220132893
3807	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,43	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132891
3808	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.226,42	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. 2220132889

**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
3809	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.752,19	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. 2220132888
3810	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132887
3811	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132886
3812	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.423,84	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. 2220132885
3813	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132883
3814	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	841,10	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. 2220132882
3815	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132881
3816	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	54,13	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. 2220132875
3817	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,88	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. 2220132874
3818	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	57,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132873
3819	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132866
3820	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	119,11	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132879
3821	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	23,44	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132903
3822	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,71	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. 2220132896
3823	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	201,82	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. 2220132890
3824	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,03	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132877
3825	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.834,46	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. 2220132868
3826	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,25	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. 2220132900
3827	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,61	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. 2220132898
3828	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	149,39	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. 2220132884
3829	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.486,45	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. 2220132880

**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
3830	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55,31	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. 2220132872
3831	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	169,82	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. 2220132871
3832	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,64	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. 2220132869
3833	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,44	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220132867
3834	07/10/2022	Acquisto di beni e servizi	672,65	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. 2220132865
3838	11/10/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMUNE DI SAVONA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Protocollo d' intesa per la redazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile nell'ambito savonese per la realizzazione linea filoviaria - Impegno di spesa - DT 835/2021 - Protocollo d' intesa per la redazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile nell'ambito savonese per la realizzazione linea filoviaria
3839	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.630,70	COMUNE DI SAVONA	Riparto spese di funzionamento CECIR Comune di Savona anno 2020 - Riparto spese di funzionamento CECIR Comune di Savona anno 2020
3840	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,41	ALBISOLA SERVIZI SRL	Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzini-Garibaldi-Capo" incentivo funzioni tecniche CUC -Integrazione quota - Liquidazione fattura n. 73/E
3842	12/10/2022	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa saldo 2022 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto p - DT 598-2022 - Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa saldo 2022 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi
3843	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3844	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3845	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3846	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3847	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3848	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3849	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI 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
3850	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3851	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3852	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3853	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3854	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3855	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3856	12/10/2022	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 SOGGETTI SVANTAGGIATI SETTEMBRE 2022
3857	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	219,11	MYO SPA	CIG ZE3376F159 - elezioni politiche 25 settembre 2022 affidamento e impegno per materiale vario e stampati elettorali - Pagamento fattura n. 2040/220023715
3858	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la residenza protetta comunale "SS. Nicolò e Giuseppe" . Registrazione contratto - A copertura del sospeso n. 129 PAGAMENTO TRIBUTI F24
3859	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,14	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. 186 DIRITTI PERCENTUALI NEXI MESE DI SETTEMBRE 2022
3860	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIPENDENTI POLIZIA LOCALE	Settore Vigilanza – Rinnovo porto d'armi anno 2022 – visite mediche appartenenti al Corpo di Polizia Locale - marche da bollo (16,00 x 8 agenti)
3861	14/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.999,00	Privacy	Rimborso contributo di costruzione Sig.ra Cassanello Vilma (rif. PDC-2-2020). - DT 615/2022 - Rimborso contributo di costruzione Sig.ra Cassanello Vilma (rif. PDC-2-2020).
3862	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	341,25	COBER S.r.l.	Fornitura mascherine antipolvere FFP2 da assegnare in dotazione al personale dell'ente per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Ditta COBER S.r.l. di Albisola Superiore CIG Z363744956 - Liquidazione fattura n. 23/03
3863	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	580,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione a distanza "Gli interventi legislativi sul Testo Unico dell'Edilizia dal 2020 ad oggi" - Liquidazione fattura n. 104/03
3867	14/10/2022	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. 0007552 / 2022
3868	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	CIG ZAB34F7359 - Affidato servizio di centro diurno per disabili - Liquidazione fattura n. FPA 46/22

**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
3869	14/10/2022	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. 498
3870	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.250,20	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 832 PA
3871	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	615,00	IL BORGO – Onlus	Smart cig Z593582F44. Effettuazione incontri protetti in favore di due minori affidate al Comune di Albisola Superiore dal Tribunale per i Minorenni di Genova. - Liquidazione fattura n. 19/PA
3872	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	275,32	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200009412
3873	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.805,16	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 11512200009411
3876	17/10/2022	Altre spese correnti	434,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 187 (parte) F24 ENTI PUBBLICI 0000028/0000001/0001777
3877	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	113,48	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 - codice di riferimento: GE01382107Y
3878	17/10/2022	Altre spese in conto capitale	14.041,00	Privacy	Rimborso contributo di costruzione Sig.ra Damonte Annamaria (rif. PE-293-2011). - DT 630/2022-Rimborso contributo di costruzione Sig.ra Damonte Annamaria (rif. PE-293-2011).
3879	17/10/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.R.T.E. -	Emergenza abitativa presso alloggio ERP - costituzione Fondo di garanzia - Fondo garanzia alloggio via G. Gervasio 111/2
3880	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.693,89	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B - DT 623/2022 - Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B
3881	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7X04572659
3882	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	755,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X04315911
3883	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 7X04560789
3884	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.089,89	ZUNINO ENRICO CARLO	cig 9022554F16 - Affidamento Lavori di sistemazione esterna per la creazione di muro di contenimento a sostegno della strada comunale di Via Carpineto e realizzazione di intercapedine - Liquidazione fattura n. 02/PA
3885	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	597,06	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. 247/01 (parte)
3886	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	162,09	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Progetto HCP home care premium- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 247/01 (saldo)
3887	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.848,66	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Impegno CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 259/01

**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
3888	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10.779,21	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 246/01
3889	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.851,20	ORTOPEDIA BARABIN SNC	Acquisto n. due sollevatori per residenza protetta SS.Nicolò e Giuseppe. Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 34
3890	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	SMART CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia gestita da Comunità' Servizi fondazione diocesana onlus. - Liquidazione fattura n. 15-FE (parte)
3891	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	SMART CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia gestita da Comunità' Servizi fondazione diocesana onlus. - Liquidazione fattura n. 15-FE (parte)
3892	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	TELENORD Srl	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – impegno di spesa per affidamento diretto del servizio di promozione e marketing territoriale in capo a Tele Nord - Liquidazione fattura n. 107 PA
3893	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	79,98	S.I.A.E.	Servizio Turismo – Spese a fronte contributo Regione Liguria relativamente al progetto "Albisola: #liguritudine da vivere . - Liquidazione fattura n. 1622023165 parte
3894	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	59,39	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fattura n. 1622023165 saldo
3895	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.666,15	BAGHINO E DI PERSIO Srl	CIG ZAF3723B15 Affidamento alla ditta Baghini Di Persio per la riparazione urgente del piano cottura della Residenza Protetta SS.Nicolò e Giuseppe . - Liquidazione fattura n. 0/1636
3896	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.418,50	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. AO17623330 parte
3897	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.431,95	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. AO17623330 saldo
3898	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.699,41	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG 9237270459 - PLP 8/2022 - manutenzione straordinaria delle strade comunali ed abbattimento barriere architettoniche marciapiedi Piazza Giulio II - Liquidazione fattura n. 11/B 2022
3899	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	868,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32200952 (parte)
3900	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,96	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32200952 (parte)
3901	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	54.183,25	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32200952 PARTE
3902	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	868,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32200954 (parte)
3903	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,96	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32200954 (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
3904	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67.949,23	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32200954 PARTE
3905	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.255,38	ANCI DIGITALE SPA	Affidamento abbonamento ai servizi informativi ANCITEL - Impegno anno 2022 - CIG Z2134D03D5 - Liquidazione fattura n. 4319
3906	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Approvazione offerta TIM – Telecom Italia S.p.a. per acquisto apparati a noleggio delle Convenzioni Mobile 6 e Mobile 7, a seguito dell'adesione nuova Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - Liquidazione fattura n. C12020221000565843
3913	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.097,12	AMMINISTRATORI DIVERSI	Stipendi mese di Ottobre 2022
4019	19/10/2022	Altre spese correnti	3.797,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Estinzione anticipata mutui quota da versare a MEF - Delibera CC n.25 31/05/2022 - RIF Prot gen 10320 21/06/2022 - Estinz. Ant. MEF 007 VS prot 2099880/22 - Pratica 2122603/22 del 20/06/2022
4021	19/10/2022	Altre spese correnti	27.078,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Estinzione anticipata mutui quota da versare a Cdp - Delibera CC n.25 31/05/2022 - RIF Prot gen 10320 21/06/2022 - Estinz. Ant. CDP 007 000000029814 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOMMA DA VERSARE A CDP
4022	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	126,88	MYO SPA	Rilegatura Registri di Stato Civile per l'anno 2022 - Impegno di spesa . - Pagamento fattura n. 2040/220019103
4023	24/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.215,90	SD Serramenti S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: orniture serramentistica da installare presso l'edificio Asilo Nido di Corso Ferrari civ. n. 149 per il completamento degli interventi di sistemazione ed ade - Liquidazione fattura n. FI/136
4024	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	7Layers S.r.l.	CIG Z8735FB19E - Affidamento su MEPA del servizio annuale di supporto dell'apparecchiatura firewall utilizzata dall'Ente - Impegno di spesa - Impegno di spesa - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 8 PA
4025	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.991,75	7Layers S.r.l.	Affidamento su MEPA per rinnovo annuale per assistenza e per aggiornamenti software del dispositivo firewall per la protezione degli accessi Internet del sistema informatico comunale - Liquidazione fattura n. 9 PA
4026	24/10/2022	Altre spese correnti	250,00	ASIBOR SUNDAY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonuscita dal Progetto
4028	25/10/2022	Altre spese correnti	219,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre+ Vitto novembre
4029	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4030	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4031	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4032	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - vitto novembre
4033	25/10/2022	Altre spese correnti	219,85	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + Vitto novembre
4034	25/10/2022	Altre spese correnti	597,70	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + Vitto novembre FAMIGLIA
4035	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4036	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre



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
4037	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4038	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4039	25/10/2022	Altre spese correnti	88,35	NIJE SAINÉY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre
4040	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	MOHAMMED YOUSIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4041	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	AMIR MOHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4042	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	EKHATOR COLLINS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - vitto novembre
4043	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	OSEGHLE SUCCESS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4044	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	DEMBELE MARCO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - vitto novembre
4045	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	HUSSAN AFJAL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4046	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	SAMBOU MOUSSA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4047	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4048	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	COUMARE' SEKOU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4049	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	DIARRA SIDIKI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4050	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	ARIMOBİ BRIGHT	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4051	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - vitto novembre
4052	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	IQBAL NASIR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4053	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	ULLAH ATTA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - POCKET OTTOBRE + VITTO NOVEMBRE
4054	25/10/2022	Altre spese correnti	246,35	SALIMI SAJAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Pocket ottobre + vitto novembre
4055	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	KAMANGUILE MAMADI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4056	25/10/2022	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Vitto novembre
4057	25/10/2022	Altre spese correnti	623,85	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 39/FE/2022
4058	25/10/2022	Altre spese correnti	1.092,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 476/00
4059	25/10/2022	Altre spese correnti	227,32	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 1899
4060	25/10/2022	Trasferimenti correnti	690,30	ISTITUTO COMPRESIVO ALBISOLE	Legge Regionale 15/2006 - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Concessione contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per rimborso spese acquisto libri di testo - egge Regionale 15/2006 - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Concessione contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per rimborso spese acquisto libri di testo

**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
4061	25/10/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2021/2022 - Istituto secondario di I grado "De Andr�" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2021/2022 - Istituto secondario di I grado "De Andr�" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo
4062	25/10/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2021/2022 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2021/2022 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo
4063	25/10/2022	Trasferimenti correnti	500,00	A.T.S. "U VASCELLU"	Anno scolastico 2021/2022 - Istituto secondario di I grado "De Andr�" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo. - Anno scolastico 2021/2022 - Istituto secondario di I grado "De Andr�" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo.
4064	25/10/2022	Trasferimenti correnti	560,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2021/2022 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2021/2022 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo
4065	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE MONET	Servizio Turismo : affidamento realizzazione manifestazione musicale e relativo impegno di spesa ad Associazione Musicale Monet – CIG Z1637D8768 - Pagamento fattura n. 2PA
4066	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	507,18	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. B001271
4067	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	108,41	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. B001372
4068	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	110,29	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. B001272
4069	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	184,50	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. 110/01 2022
4070	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.100,77	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 010055
4071	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	96,46	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 010054
4072	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.399,95	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F - impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attivit� ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0002104331
4073	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.579,30	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F - impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attivit� ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0001102265 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
4074	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.475,22	M.T. SPA	CIG 809454235F - Anno 2021 - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001102265 parte
4075	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	487,73	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. 0001102265
4076	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,04	ZUNINO ENRICO CARLO	Lavori supplementari per intervento di "Sistemazione esterna per la creazione di muro di contenimento a sostegno della strada comunale di Via Carpineto ditta Zunino - Liquidazione fattura n. 04/PA PARTE
4077	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.812,58	ZUNINO ENRICO CARLO	Lavori supplementari per intervento di "Sistemazione esterna per la creazione di muro di contenimento a sostegno della strada comunale di Via Carpineto - Liquidazione fattura n. 04/PA SALDO
4079	27/10/2022	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. 5060000468
4080	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	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. 96/03
4081	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.884,08	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 di spesa per conguaglio luglio 2021 - giugno 2022 - Liquidazione fattura n. 97/03
4082	27/10/2022	Altre spese correnti	250,00	OWIE HAPPY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonuscita
4083	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	113,48	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 - integrazione canone anno 2023- Utenza DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLATO 2454 ART.5
4084	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	749,99	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. 138\PA parte
4085	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	Erreviaggi S.r.l.	impegno di ufficio per liquidazione fattura sanificazione scuolabus - arrotondamento - Liquidazione fattura n. 138\PA saldo
4086	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,57	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. 137\PA
4087	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA	Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2022 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione - DT 614/2022 - Servizio Scuola di ceramica - Associazione Italiana Città della Ceramica - Quota associativa anno 2022
4088	28/10/2022	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Linee ADSL/Fibra Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2021 – Impegno di spesa. - Linee ADSL/Fibra Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2021
4089	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	963,80	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. 387/01/22



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
4090	28/10/2022	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. 369/01/22
4097	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4098	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	161,05	Privacy	Reintegro - Reintegro
4099	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,55	Privacy	Reintegro - Reintegro
4100	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,95	Privacy	Reintegro - Reintegro
4101	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	206,80	Privacy	Reintegro - Reintegro
4102	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,15	Privacy	Reintegro - Reintegro
4103	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	204,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4104	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	546,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4105	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	575,03	Privacy	Reintegro - Reintegro
4106	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,35	Privacy	Reintegro - Reintegro
4107	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4108	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4109	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4110	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4111	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4112	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	150,80	Privacy	Reintegro - Reintegro
4113	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4114	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,50	Privacy	Reintegro - Reintegro
4116	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13.287,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2022 -31/07/2023 - Impegno di spesa settembre - dicembre 2022 (CIG. 9387504D5B) - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22
4117	03/11/2022	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. 95/E
4118	03/11/2022	Altre spese correnti	14.216,90	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 38/FE/2022
4119	03/11/2022	Altre spese correnti	250,00	CHARWAY DOLPHINE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita dal Progetto
4121	07/11/2022	Altre spese correnti	328,13	LANFRANCO LAURA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Rimborso spese varie
4123	10/11/2022	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Rimborso spese
4124	10/11/2022	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 ottobre-novembre-dicembre
4125	10/11/2022	Altre spese correnti	7.488,25	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 settembre ottobre 2022
4126	10/11/2022	Altre spese correnti	145,00	AMIR MOHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita dal Progetto

**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
4127	10/11/2022	Altre spese correnti	340,69	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 20\99
4128	10/11/2022	Altre spese correnti	13.258,42	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 41/FE/2022
4129	10/11/2022	Altre spese correnti	781,27	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 42/FE/2022
4130	10/11/2022	Trasferimenti correnti	25.379,44	T.P.L. LINEA S.R.L.	Piano Industriale ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Impegno di spesa per ricapitalizzazione quota anno 2022 (ppt 6/2022) - DT 605/2022 - Piano Industriale ACTS incorporata TPL LINEA Srl - Impegno di spesa per ricapitalizzazione quota anno 2022
4131	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	368,97	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. B001434
4132	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	99,59	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. B001435
4133	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	OVERCOM SRL	Anno scolastico 2022/2023 - Fornitura materiale igienico - sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisole - Affidamento diretto ed impegno di spesa - CIG. Z3C380973D - Liquidazione fattura n. PA-0000240-22
4134	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	51,47	ARCO UFFICIO s.a.s.	Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B - Liquidazione fattura n. 5240/4
4135	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.501,31	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B - Liquidazione fattura n. 88/C
4136	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.202,86	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. 00241/2022/PA
4137	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MIRA FORMAZIONE SrlS	Corso formazione a distanza "PNRR l'attuazione degli interventi ed il sistema di monitoraggio" organizzato da Mira Formazione s.r.l.s. il 28.09.2022 - Partecipazione dipendenti del Settore LL.PP. - Liquidazione fattura n. 804
4138	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	460,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione a distanza "La qualificazione delle stazioni appaltanti (alla luce delle linee-guida Anac del settembre 2022)" organizzato da CENTROSERVIZI s.r.l. il 17.10.2022 - Partecipazione P.O - Liquidazione fattura n. 131/03
4139	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	292,00	OPERA S.R.L.	Corso formazione a distanza "Le strade e le aree pubbliche e di uso pubblico" organizzato da OPERA S.R.L. il 12.10.2022 - Partecipazione Funzionario Amministrativo Servizio Patrimonio - Liquidazione fattura n. 1455
4140	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	885,72	C2 S.R.L.	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Impegno di spesa - CIG Z4E37FD21D - Liquidazione fattura n. 6702
4141	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	SELESTA INGEGNERIA SPA	Affidamento diretto del servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze alla ditta Selestia Ingegneria S.p.A. di Genova - Impegno di spesa - CIG Z35376FF3D - Liquidazione fattura n. PAC0000139/22
4142	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	CI.TI.ESSE SRL	CIG Z2F37BE986 - Noleggio con opzione riscatto misuratore di velocità a pistola laser "Telelaser Tucam " ditta CI.TI.ESSE srl con sede a Rovellasca (Co) - Liquidazione fattura n. 1250/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
4143	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	324,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG ZE437DBCF8 integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Noceti gestita da Opere sociali : impegno di spesa a valere sul Fondo art. 6 L.328/2000 - Liquidazione fattura n. 106/10
4144	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	792,93	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 943 PA
4145	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.365,78	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. 566
4146	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	Technical Design S.r.l	CIG Z2F37A47D8 Incarico alla Technical Design ed impegno di spesa per modifiche agli elaborati grafici a seguito variante unica al PUC e PTCP n. 1/2019 - Liquidazione fattura n. 1327/2022
4147	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.162,39	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - CED III TRIMESTRE 2022 - Utenza DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459
4148	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	512,82	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 territorio comunale - III TRIMESTRE 2022
4149	11/11/2022	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa - CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA OTTOBRE
4150	11/11/2022	Trasferimenti correnti	4.020,00	A.R.T.E. -	Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia - FONDO GARANZIA ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA SAVONA VIA QUINTANA 13/6 ALBISOLA VIA G.GERVASIO 111/2
4155	14/11/2022	Trasferimenti correnti	887,67	Privacy	Impegno di spesa contributo mensile per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito ottobre-novembre 2019 - 3^ tranche anno 2022 - DT 654/2022 - contributo mensile per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito ottobre-novembre 2019 - 3^ tranche anno 2022
4156	14/11/2022	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. 182
4157	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	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. 184 parte
4158	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,00	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. 184 saldo
4159	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14.859,60	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	Elezioni politiche 25 settembre 2022 - impegno di spesa ditta GR Costruzioni di Grasso Rosario per montaggio e smontaggio tabelloni per propaganda elettorale CIG Z573783B4A - Liquidazione fattura n. 14/B 2022
4160	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	770,00	POTENZA GIUSEPPE	CIG Z403704E62 - Servizio Turismo – affidamento realizzazione spettacoli di animazione teatrale e relativo impegno di spesa a ditta individuale Potenza Giuseppe – - Liquidazione fattura n. 6/E
4161	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	868,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201112(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
4162	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,96	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201112 (parte)
4163	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	70.395,67	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201112 (parte)
4164	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TEAM ITALTENDE ASD	CIG Z1F34EDAE6 Noleggio paratie autoportanti .integrazione impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 12/02
4165	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	278,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1022285026, 1022274356
4166	15/11/2022	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. 425/01/22
4167	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	625,00	Privacy	Servizio Turismo – affidamento incarico per realizzazione iniziative dedicate ai bambini - estate 2022, a Minchiotti Francesca – CIG Z03372C21C
4168	15/11/2022	Altre spese correnti	400,00	IVALDO MASSIMO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI Spettacolo L'Abbecedario - Liquidazione fattura n. 19/PA - Spettacolo l'Abbecedario
4169	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	298,96	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2022/283
4170	15/11/2022	Altre spese correnti	1.002,84	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 2
4171	15/11/2022	Altre spese correnti	538,01	FARMACIA STELLA MARIS snc	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 41/PA
4172	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.509,87	VERNAZZA ROMEO	Incarico progettazione, direzione e contabilità lavori abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi C.so Mazzini tra angolo Via Conradi/Via dei Levantino -Arch.Romeo Vernazza - Quota - Liquidazione fattura n. 34
4173	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	VERNAZZA ROMEO	Incarico progettazione, direzione e contabilità lavori abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi C.so Mazzini tra angolo Via Conradi/Via dei Levantino Arch.Romeo Vernazza Saldo - Liquidazione fattura n. 34
4174	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	NEOPA SRL	Affidamento e impegno redazione bilancio consolidato 2021 CIG Z93372AA2C - Liquidazione fattura n. 351
4176	16/11/2022	Altre spese correnti	6.546,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 198 (saldo) F24 ENTI PUBBLICI 0000033/0000001/0001777
4180	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4181	17/11/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4182	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4183	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi 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
4184	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4185	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4186	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4187	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4188	17/11/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4189	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4190	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4191	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4192	17/11/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4193	17/11/2022	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4194	17/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4195	17/11/2022	Trasferimenti correnti	5.063,66	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Erogazione controbuoto per promozione e potenziamento Centri Estivi 2022 all'Associazione del Centro - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE
4196	17/11/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Impegno di spesa e liquidazione contributo ad A.I.B. Albisola - anno 2022 . - Impegno di spesa e liquidazione contributo ad A.I.B. Albisola - anno 2022
4197	17/11/2022	Trasferimenti correnti	570,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa - contributo affitto z.b.
4198	17/11/2022	Trasferimenti correnti	2.578,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria - contributo per frequenza scuola Ormea minore s.a.s.
4199	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	DAMONTE ROBERTO	Stabilimento Italiani Gavarry S.r.l contro Comune Albisola Superiore - Ricorso in Cassazione annullamento della sentenza della Corte Appello di Genova- versamento contributo unificato - Liquidazione fattura n. 525

**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
4200	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	868,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201211(parte)
4201	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,96	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201211 (parte)
4202	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	68.506,55	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201211 (parte)
4204	17/11/2022	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. 10/00
4207	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	FILIBERTI FABIO	Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2021 – affidamento servizio per progetto logotipo e fornitura materiale Baia della Ceramica a Fabio Filiberti - Liquidazione fattura n. 37/FE
4208	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	411,58	AUTOLIGURIA SRL	S.Cig. Z9F3797F9F - sostituzione frizione e cambio al veicolo Fiat Panda 4x4 YA895AK – determina a contrarre e affidamento per impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 2022_16_58
4209	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	322,19	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. 970/2022
4210	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	120,80	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.Z8835ECB7A fornitura metano (Metano –Ditta Giribaldo Andrea) anno 2022 . - Liquidazione fattura n. 529/5
4211	17/11/2022	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. 06PA/2022
4212	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	MORGAN ITALIA SRL	Cig. Z7A3666AC2 affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti ed articolo 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di taratura e revisione annuale chilometro - Liquidazione fattura n. P468
4213	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	537,60	M.T. SPA	CIG 809454235F - gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - Liquidazione fattura n. 0001101880
4214	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.665,65	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. 0001101880 saldo
4215	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	172,66	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. B001544
4216	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	MIPS Informatica S.p.A.	Affidamento tramite ordine su MEPA per servizio annuale software in cloud per la distribuzione degli aggiornamenti di Windows e degli applicativi delle postazioni di lavoro del sistema informatico - Liquidazione fattura n. 004710
4217	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.512,80	S.T.S. Srl	Affidamento con ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamenti software MDaemon server posta, archiviazione e antivirus - Impegno di spesa - CIG ZC03826A39 - Liquidazione fattura n. 29PA
4218	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.194,16	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Impegno CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 276/01

**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
4219	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.462,37	Erreviaggi S.r.l.	CIG 760897981A -Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di trasporto scolastico ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria – Recupero mesi sospensione contratto causa Covid 19 - Imp settembre – dicembre 2022 - - Liquidazione fattura n. 172\PA
4220	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	COBER S.r.l.	Fornitura materiale elettrico vario per manutenzioni impianti IP di proprietà comunale e materiale vario - Abbigliamento tecnico e DPI - Utensileria - Elettrodomestici - Strumenti di misurazione - Liquidazione fattura n. 25/03
4221	18/11/2022	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2022 . - liquidazione percorsi integrati socio-lavorativi OTTOBRE 2022
4222	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	480,70	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. 2220147735
4223	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	227,61	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220132878, 2220147743, 2220147744, 2220147745, 2220152353
4224	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,40	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. 2220147750
4225	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	139,52	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220147751
4226	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	793,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220147752
4227	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220147753
4228	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.554,87	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica, acqua, telefonia - Pagamento fattura n. 2220147755
4229	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,56	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. 2220147762
4230	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	122,29	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147762 saldo
4231	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,32	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147764
4242	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.097,12	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità novembre 2022
4357	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Comp. comm.concorso novembre 2022
4358	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	102,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente novembre 2022
4359	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,50	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Incentivo marciapiedi novembre 2022
4360	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,68	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2022
4361	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,38	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2022
4362	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.306,30	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Incentivo reticolo novembre 2022
4363	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente novembre 2022
4364	21/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	925,74	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 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
4365	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	Orlando Enrico	Servizio Turismo – affidamento incarico e relativo impegno di impegno per rispondenza siti dedicati alle manifestazioni turistiche estate 2022 CIG: Z4D36DE34A - Liquidazione fattura n. 88
4366	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	MANFREDA DOMENICO	Servizio Turismo – affidamento incarico e relativo impegno di impegno per collaudi statici e corretto montaggio delle strutture destinate ad accogliere le manifestazioni estate 2022 CIG: ZF637106BE - Liquidazione fattura n. 197/E
4370	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	632,00	GIRIBALDI LUCA	PRMAN 22/2021 - Saldo incarico stesura relazione stato di consistenza dell'impianto fotovoltaico ed eolico presso I.C. La Massa - Per.Ind. Luca Giribaldi - Liquidazione fattura n. 41
4371	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	84,64	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2020-2021 - Liquidazione fattura n. 9 - PARTE 1/2
4372	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	211,67	GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2021 - Liquidazione fattura n. 9 - PARTE 2/2
4373	21/11/2022	Altre spese correnti	2.000,00	LLOYD'S	Impegno di spesa per rimborso franchigie dovute alle Compagnie di Assicurazione per sinistri riferiti ad annualità pregresse. - Rimborso franchigie - 6° recupero Maggio 2022 - Ottobre 2022
4374	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.789,00	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 - RIMBORSO PASTI ALUNNI ESENTI AS 2021/2022 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022
4375	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.743,78	RTC S.P.A.	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per servizio annuale di estensione di garanzia per l'unità di storage SAN NetApp del sistema informatico virtualizzato dell'Ente - CIG ZDC3737FFB - Liquidazione fattura n. 000035/PAH
4376	23/11/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - Abbonamento TPL annuale
4377	23/11/2022	Trasferimenti correnti	811,87	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - Spese condominiali
4378	23/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - Abbonamento annuale TPL
4379	23/11/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - Refezione scolastica Savona
4380	23/11/2022	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - affitto agosto 2022
4381	23/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - spese per alloggio
4382	23/11/2022	Trasferimenti correnti	467,44	ALBEZZANO SRL	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - spese condominiali di Pastanella Paola
4383	23/11/2022	Trasferimenti correnti	260,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - spese per trasporto scolastico Scalco Claudia

**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
4384	23/11/2022	Trasferimenti correnti	690,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - abbonamento annuale TPL
4385	23/11/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - abbonamento annuale TPL
4386	23/11/2022	Trasferimenti correnti	230,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - abbonamento annuale TPL
4387	23/11/2022	Trasferimenti correnti	676,82	ALBEZZANO SRL	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - Contributi ordinari spese alloggiative e di trasporto - Spese condominiali Bela Fatmir
4388	23/11/2022	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. SF00081041, SF00083989
4389	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,09	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147770
4390	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,38	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147772
4391	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	34,83	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147773
4392	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,91	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147742
4393	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,20	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147758
4394	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.444,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147730
4395	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,16	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147731
4396	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.341,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147733
4397	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	149,06	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147734
4398	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	42,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147737
4399	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	45,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147738
4400	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,23	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147739
4401	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147740
4402	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	106,27	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147746

**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
4403	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,58	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147748
4404	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	116,27	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147757
4405	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,43	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147759
4406	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,73	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147761
4407	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,72	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147763
4408	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147767
4409	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,59	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147732
4410	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	234,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147736
4411	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	956,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147747
4412	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	666,79	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147749
4413	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	96,32	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147754
4414	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.493,63	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147756
4415	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,25	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220147760
4416	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	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. 61/E
4417	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.683,75	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche. Affidamento in house providing alla società Albisola Servizi srl - Canone marzo-aprile-maggio 2022 - Liquidazione fattura n. 63/E
4418	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.747,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche. Affidamento in house providing alla società Albisola Servizi srl - Canone giugno-luglio 2022 - Liquidazione fattura n. 77/E
4419	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.873,50	ALBISOLA SERVIZI SRL	Affidamento in house providing alla società Albisola Servizi srl - Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche periodo agosto 2022 - Liquidazione fattura n. 85/E
4420	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.583,28	ALBISOLA SERVIZI SRL	Elezioni politiche 25 settembre 2022 - servizi a supporto dell'ufficio elettorale di montaggio e smontaggio seggi e attività accessorie - affidamento ad Albisola Servizi CIG Z0E37CBA4B - Liquidazione fattura n. 80/E
4421	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	637,95	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. PAE0041330

**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
4422	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. PAE0041317
4423	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.775,82	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200010324
4424	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	798,75	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200010325
4425	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,15	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200011335
4426	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	67,33	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200012048
4427	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17.000,00	COINGE SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG 903545662A - Interventi di manutenzione piano viabile strade comunali in alcune parti del territorio - Affidamento alla ditta COINGE SNC di Bastia Mondovì - Liquidazione fattura n. FEL/17 - in parte (1/2)
4428	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63.294,01	COINGE SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG 903545662A - Interventi di manutenzione piano viabile strade comunali in alcune parti del territorio - Affidamento alla ditta COINGE SNC di Bastia Mondovì - Liquidazione fattura n. FEL/17 (saldo - 2/2)
4429	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	COOPERATIVA CAIRESE SOC. COOP.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Liquidazione fattura n. 246/20 saldo
4430	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.963,40	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2022 - Periodo gennaio-giugno 2022 Convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. SF00082808, SF00082798, SF00082744
4432	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	693,57	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG ZA337AB1A0 Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - CIG ZA337AB1A0 - Liquidazione fattura n. 1555/0
4433	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MIRA FORMAZIONE SrlS	Corso formazione a distanza "Incentivi al personale dipendente collegati con i progetti PNRR" organizzato da Mira Formazione s.r.l.s. il 14.11.2022 - Partecipazione Chiara Bologna LLPP - Liquidazione fattura n. 932
4434	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	376,34	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200011785
4435	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.244,88	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. SF00082753
4436	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	524,49	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 fatture nn. SF00082764, SF00082757
4437	25/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.255,35	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZB0364AC7E - Rimodulazione impianto di pubblica illuminazione Via Sisto IV-Via San Pietro -P.zza Stazione - a seguito alienazione edificio scolastico di Via San Pietro - Ditta Enel Sole - - Liquidazione fattura n. SF00078595
4438	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	191,15	ARAN	Impegno di spesa e liquidazione Contributo annuale Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) anno 2022 - codice avviso 30111122000193272
4439	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7.993,44	STUDIO COMM. DI BARBARA PIRERO E MIRIANO PIRERO	Compenso per Revisore Unico dei Conti dal 10/02/2022 - Delibera Consiglio Comunale n.1 10feb2022 - Pagamento fattura n. 170

**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
4440	25/11/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	GIDUE CAR SERVICE DI GIULIANO ALESSANDRO	Tagliando di manutenzione ordinaria al veicolo Fiat Ducato targato DT129BY in dotazione al Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 609
4443	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.076,85	CARPANI ANGELO	Incarico professionale per progettazione sistema video sorveglianza - Liquidazione fattura n. 23/PA/22
4444	28/11/2022	Acquisizioni di attività finanziarie	2.280,00	COMUNE DI VADO LIGURE	Impegno di spesa per l'acquisto dal Comune di Vado Ligure, di n. 1.000 (mille) azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." finalizzata all'affidamento " - DT 731/2022 - acquisto dal Comune di Vado Ligure, di n. 1.000 (mille) azioni del capitale sociale della Soc. "S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A." finalizzata all'affidamento "
4453	29/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	DE VINCENZI DANIELE	Affidamento incarico di progettazione strutturale/direzione lavori/collauda statico intervento realizzazione nuovo muro di proprietà comunale intorno alla costruzione all'incrocio tra Via L.Saettone - Liquidazione fattura n. 7PA
4455	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.677,10	DE PALO GABRIELLA	Liquidazioni delle imposte ed invio telematico delle relative dichiarazioni Anno 2021 - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Smart CIG Z2A3436752 - Pagamento fattura n. 99
4456	01/12/2022	Altre spese correnti	177,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4457	01/12/2022	Altre spese correnti	238,50	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4458	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	SALAMME BOUJAMAA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4459	01/12/2022	Altre spese correnti	324,00	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4460	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4461	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	LINUS JACOB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4462	01/12/2022	Altre spese correnti	197,85	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4463	01/12/2022	Altre spese correnti	548,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022 FAMIGLIA
4464	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4465	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4466	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4467	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4468	01/12/2022	Altre spese correnti	48,45	NIJE SAINNEY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4469	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	MOHAMMED YOUSIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 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
4470	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	ADODO ANTHONY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4471	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	EKHATOR COLLINS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4472	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	OSEGHLE SUCCESS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4473	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	DEMBELE MARCO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4474	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	HUSSAN AFJAL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4475	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	SAMBOU MOUSSA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4476	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4477	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	COUMARE' SEKOU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4478	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	DIARRA SIDIKI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4479	01/12/2022	Altre spese correnti	198,50	ARIMOBİ BRIGHT	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4480	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4481	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	IQBAL NASIR	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4482	01/12/2022	Altre spese correnti	238,50	ULLAH ATTA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4483	01/12/2022	Altre spese correnti	248,50	SALIMI SAJAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4484	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	KAMANGUILE MAMADI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4485	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4486	01/12/2022	Altre spese correnti	163,00	NHABALI FODE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4487	01/12/2022	Altre spese correnti	180,10	AMADOU KEITA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2022
4488	01/12/2022	Altre spese correnti	185,00	NIJE SAINÉY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Buonsuscita dal Progetto
4489	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,70	Beccaria Elisabetta D.I.	Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B - Liquidazione fattura n. FATTPA 24_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
4490	02/12/2022	Trasferimenti correnti	270,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa. - DT 743/2022 - Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa
4491	02/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive - erogazione contributi attività estive 2022 - Sow Sergio Ibrahima
4492	02/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive - erogazione contributi attività estive 2022 - Sow Francesco Saliou
4493	02/12/2022	Trasferimenti correnti	951,00	Privacy	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive - erogazione contributi attività estive 2022- Alhassan Khalid
4494	02/12/2022	Trasferimenti correnti	857,00	Privacy	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive - erogazione contributi attività estive 2022 - Alhassan Raeesa
4495	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	Servizio sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2022 – ASD Atletica Alba Docilia cig derivato 76884158C3 - Liquidazione fattura n. 2E
4496	02/12/2022	Trasferimenti correnti	90,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio Turismo - concessione contributo all'ASD Come una Volta, per laboratorio "O mangi la minestra..." - DT 741/2022 - concessione contributo all'ASD Come una Volta, per laboratorio "O mangi la minestra..."
4497	02/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A.	Servizio Turismo – concessione contributo ad Associazione Nazionale Alpini, Gruppo delle Albisole per "47° Premio Alpino dell'anno . - DT 753/2022 - Concessione contributo "47° Premio Alpino dell'anno"
4499	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	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. 194 parte
4500	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,00	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. 194 saldo
4501	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.683,58	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 289/01
4502	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	668,05	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. 268/01
4503	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	728,78	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. 290/01
4504	02/12/2022	Trasferimenti correnti	27.009,10	MARKAS Srl	Contributi per la frequenza dei servizi scolastici 2021/2022 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate: approvazione elenchi beneficiari e impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 22V3011747
4505	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.028,66	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 1032 PA
4506	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	GRUPPO INDACO SRL	CIG Z683785185 - elezioni politiche 25 settembre 2022 affidamento e impegno di spesa per pulizia e disinfezioni seggi elettorali. - Liquidazione fattura n. 0008669 / 2022
4507	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	Servizio di compilazione questionario fabbisogni standard (SOSE) - affidamento alla società SFEL snc - CIG Z9237A0562 - Liquidazione fattura n. 3/1500 parte
4508	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	306,86	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	Servizio di compilazione questionario fabbisogni standard (SOSE) - affidamento alla società SFEL snc - CIG Z9237A0562 - Liquidazione fattura n. 3/1500 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
4509	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	608,14	S.F.E.L. di Canavese Bruno & C. s.n.c.	Servizio di compilazione questionario fabbisogni standard (SOSE) - affidamento alla società SFEL snc - CIG Z9237A0562 - Liquidazione fattura n. 3/1500 -saldo
4510	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	325,74	KREO S.R.L.	UniAlbisola anno accademico 2022/2023 - Impegno di spesa per la fornitura di materiale promozionale - Liquidazione fattura n. 590
4511	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.046,15	KREO S.R.L.	UniAlbisola anno accademico 2020/2021 - Sospensione per emergenza sanitaria covid19 - Impegno di spesa per successivo riavvio della programmazione - Liquidazione fattura n. 589
4512	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	398,00	Associazione culturale Piccola Accademia dell'Arte	Area Archeologica Alba Docilia - Impegni di spesa per realizzazione evento - Liquidazione fattura n. 500
4513	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Smart cig Z4637E77D0 affidamento al Consorzio Sociale il Sestante del Centro Ragazzi pe ril periodo ottobre-dicembre 2022 - Liquidazione fattura n. 270/01
4514	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.536,54	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 267/01
4515	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.263,96	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201323 (parte)
4516	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	868,75	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201323 (parte)
4517	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	70.896,04	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Liquidazione fattura n. 32201323 (parte)
4518	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27.100,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 64/2022 -servizii aggiuntivi per la gestione del patrimonio comunale ed attivita' connesse - - Liquidazione fattura n. 84/E
4519	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.539,98	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 64/2022 - proroga del contratto di servizio. per la gestione del patrimonio comunale ed attivita' connesse - periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 83/E
4520	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	87.219,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN 64/2022 - proroga del contratto di servizio. per la gestione del patrimonio comunale ed attivita' connesse - periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 82/E parte
4521	02/12/2022	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 attivita' connesse - periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 82/E
4522	02/12/2022	Trasferimenti correnti	420,22	CONSORZIO ENERGIA LIGURIA	Impegno di spesa a favore del Consorzio Energia Liguria per la gestione tecnica e la percentuale sul risparmio conseguito relativa alla fornitura di energia elettrica nel corso dell'anno 2021 - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_22
4523	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.029,57	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F - impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0001102491
4524	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	322,08	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	CIG ZBE383716E - Museo Civico Manlio Trucco - Progetto di restyling - Impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 7/22
4525	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	750,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	CIG ZE437DBC88 integrazione retta socio assistenziale ad inabile adulto ricoverato presso RSA Noceti gestita da Opere sociali : impegno di spesa a valere sul Fondo art. 6 L.328/2000 - Liquidazione fattura n. 122/10



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
4526	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.322,92	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9536FA038 affidamento servizi per minori alla Cooperativa Progetto Città sino all'individuazione del nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 321/01
4527	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.273,00	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano	Acquisto libri 2022. Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 108-22
4528	05/12/2022	Altre spese correnti	1.092,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 538/00
4529	05/12/2022	Altre spese correnti	1.020,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 592/00
4531	05/12/2022	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. 192
4532	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZA534C6F15 - Servizio di pulizia pale dei ventilatori e delle plafoniere presso i vari uffici, corridoi e scale del palazzo comunale - Affidamento Cooperativa Sociale IL RASTRELLO di Genova - - Liquidazione fattura n. 478/01/22
4533	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	366,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1022302614, 1022297547
4535	07/12/2022	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Comune - Anno 2021 Gestione progetto Sprar/Siproimi - Rimborso spese
4540	10/12/2022	Interessi passivi	163,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.7, posizione 4412966/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2022
4541	10/12/2022	Interessi passivi	102,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Quota Interesse mutuo 2001.8, posizione 4419440/00 n.rata 40 scadenza 30/12/2022
4553	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6.097,12	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità dicembre 2022
4630	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Rimborsi e restituzioni dicembre 2022
4681	12/12/2022	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 novembre 2022
4682	12/12/2022	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 novembre 2022
4683	12/12/2022	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 novembre 2022
4684	12/12/2022	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 novembre 2022
4685	12/12/2022	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 novembre 2022
4686	12/12/2022	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 novembre 2022
4687	12/12/2022	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 novembre 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
4688	12/12/2022	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 novembre 2022
4689	12/12/2022	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 novembre 2022
4690	12/12/2022	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 novembre 2022
4691	12/12/2022	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 novembre 2022
4692	12/12/2022	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 novembre 2022
4693	12/12/2022	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 novembre 2022
4694	12/12/2022	Trasferimenti correnti	917,36	Privacy	Impegno di spesa contributo mensile per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione ottobre-novembre 2019 - liquidazione 4^ tranches anno 2022 - contributo mensile per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione ottobre-novembre 2019 - liquidazione 4^ tranches anno 2022
4695	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	148,63	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. SF00086528
4696	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,70	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.Z8835ECB7A fornitura metano (Metano -Ditta Giribaldo Andrea) anno 2022 . - Liquidazione fattura n. 590/5
4697	13/12/2022	Altre spese correnti	166,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4698	13/12/2022	Altre spese correnti	228,35	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4699	13/12/2022	Altre spese correnti	228,35	QAIS MUHAMMAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4700	13/12/2022	Altre spese correnti	233,35	BA MOUSTAPHA NGAGNE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4701	13/12/2022	Altre spese correnti	186,85	BEGUM CHAINA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4702	13/12/2022	Altre spese correnti	511,85	AYUB ALI MOHAMMED	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale FAMIGLIA
4703	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4704	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	BAH AMADOU SARA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4705	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	BADIE ABDOULIE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale



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
4706	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4707	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	OSEGHLE SUCCESS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4708	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	MOHAMMED YOUSIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4709	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	ADODO ANTHONY	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4710	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	EKHATOR COLLINS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4711	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	DEMBELE MARCO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4712	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	HUSSAN AFJAL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4713	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	SAMBOU MOUSSA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4714	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4715	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	COUMARE' SEKOU	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4716	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	DIARRA SIDIKI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4717	13/12/2022	Altre spese correnti	188,35	ARIMOBİ BRIGHT	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4718	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4719	13/12/2022	Altre spese correnti	228,35	ULLAH ATTA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4720	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	SALIMI SAJAD	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4721	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	KAMANGUILE MAMADI	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4722	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4723	13/12/2022	Altre spese correnti	150,00	NHABALI FODE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4724	13/12/2022	Altre spese correnti	238,35	AMADOU KEITA	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4725	13/12/2022	Altre spese correnti	301,05	THIOUNE SALIF	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Erogazione Pocket money Novembre e Dicembre 2022 + Vestiario invernale
4726	13/12/2022	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 novembre 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
4727	13/12/2022	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 novembre 2022
4728	13/12/2022	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 novembre 2022
4729	16/12/2022	Interessi passivi	1.862,06	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 34 scadenza 30/12/2022 - MAV 10630002017731046
4731	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,51	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - Smart CIG:ZB7033FB39-Z1E068FAE4- - Pagamento fattura n. 1159/E regolarizzazione provv 59
4732	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,37	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - Smart CIG:ZB7033FB39-Z1E068FAE4- - Pagamento fattura n. 1159/E
4733	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,53	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - Smart CIG:ZB7033FB39-Z1E068FAE4- - Pagamento fattura n. 964/E regolarizzazione provv 76
4734	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,12	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Accertamento, impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento emessi e riscossi da Area Srl relativamente all'ICI, alla TIA, alla TARSU, all'ICP e all'IMU - Smart CIG:ZB7033FB39-Z1E068FAE4- - Pagamento fattura n. 964/E
4738	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	S&S SAVONA SRL	Servizio Museo - "Presepi" d'avanguardia : Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti"- Impegno di spesa - Provvedimento di liquidazione fattura n. 7/2022 - S&S Savona srl
4748	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	66.246,00	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	CIG 9174823773-Affidamento lavori di taglio vegetazione e movimentazione depositi alluvionali - Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 interventi di manutenzione del Distretto Appennino Setten - Liquidazione fattura n. 104
4749	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	CIG 9174823773-Affidamento lavori di taglio vegetazione e movimentazione depositi alluvionali - Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 interventi di manutenzione del Distretto Appennino Setten - Liquidazione fattura n. 105 (parte 1/2)
4750	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.064,00	IL TRONCO DI GENTA PIERO E GENTA MARCO SNC	- Interventi di taglio vegetazione e movimentazione depositi alluvionali - Sansobbia e Rio Carrea - Applicazione del quinto d'obbligo al contratto in essere con la Ditta IL TRONCO SNC - CIG 9174823773 - Liquidazione fattura n. 105 (parte 2/2)
4752	22/12/2022	Trasferimenti correnti	12.833,33	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 - 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2022/2023 .
4755	23/12/2022	Altre spese correnti	12.617,66	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 205 F24 ENTI PUBBLICI 0000034/0000001/0001777
4758	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11.122,92	GAGGERO PAOLO	impegno contributo anno 2022 Regione Liguria (DGR 428/2022) per interventi finalizzati alla gestione, fruizione e mantenimento del demanio marittimo e per interventi di difesa della costa - Liquidazione fattura n. FATTPA 33_22
4759	28/12/2022	Altre spese correnti	5.698,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - Liquidazione Iva
4760	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4761	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Reintegro - Reintegro

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4762	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	394,90	Privacy	Reintegro - Reintegro
4763	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,60	Privacy	Reintegro - Reintegro
4764	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	251,38	Privacy	Reintegro - Reintegro
4765	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	151,13	Privacy	Reintegro - Reintegro
4766	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	490,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4767	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	258,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4768	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	324,45	Privacy	Reintegro - Reintegro
4769	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	296,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4770	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4771	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	394,40	Privacy	Reintegro - Reintegro
4772	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	278,68	Privacy	Reintegro - Reintegro
4773	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4774	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,08	Privacy	Reintegro - Reintegro
4775	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,11	Privacy	Reintegro - Reintegro
4776	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	430,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4777	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4778	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4779	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,55	Privacy	Reintegro - Reintegro
4780	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4781	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	198,80	Privacy	Reintegro - Reintegro
4782	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Reintegro - Reintegro
4783	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	58,50	Privacy	Reintegro - Reintegro
4784	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Impegno di spesa per pagamento commissioni a Banca Popolare di Sondrio per fideiussione a garanzia concessione demaniale per area a parcheggio ex fabbrica della ghiaia via della Rovere e fideiussione - A copertura del sospeso n. 202 COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE N. 235990 EUR 1.951 REGIONE LIGURIA
4786	29/12/2022	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. 3464364 regolarizzazione provvisorio n. 189
4787	29/12/2022	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. 3464364
4788	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,30	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900031031D regolarizz.parte provv uscita 192
4789	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,91	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900031031D

**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
4790	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,93	APCOA PARKING	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000021800192P saldo provv uscita 192
4791	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,86	APCOA PARKING	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000021800192P
4792	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,31	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. 193, 194, 201, 204, 211
4795	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	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. 000000900039467T regolarizzazioneparte provv uscita 214
4796	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,98	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. 000000900039467T
4797	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	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. 000000900037253D regolarizz. saldo provv uscita 214
4798	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,48	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. 000000900037253D
4799	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.993,77	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 216 COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE II TRIMESTRE 2022
4800	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.048,64	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Canone forfettario periodo 01/07/2021 - 30/06/2023 - A copertura del sospeso n. 217 COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE III TRIMESTRE 2022
4801	31/12/2022	Altre spese correnti	10.587,50	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione