

**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
2	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
3	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
4	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
5	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
6	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
7	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
8	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
9	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
10	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
11	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
12	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
13	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
14	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
15	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
16	05/01/2023	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 mese 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
17	05/01/2023	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 mese dicembre 2022
18	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.867,66	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Impegno di spesa per pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - periodo 01/06/2022- 31/05/2023 - pagamento spese condominiali Parco dei Conradi - IV e V rata
34	05/01/2023	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. 97/E
38	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.123,53	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147768, 2220132902, 2220147769, 2220132901, 2220132899
39	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29.300,42	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220132876, 2220147741
40	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204379, 1552204380, 1552204381, 1552204383, 1552204384
41	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204364, 1552204368, 1552204371, 1552204374, 1552204378
42	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204388, 1552204389, 1552204390, 1552204392, 1552204397
43	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204353, 1552204354, 1552204355, 1552204360, 1552204363
44	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,44	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204352, 1552204356, 1552204370, 1552204377, 1552204376, 1552204398
45	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204357, 1552204359, 1552204361, 1552204362, 1552204358
46	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204365, 1552204366, 1552204367, 1552204369, 1552204372
47	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	153,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204373, 1552204375, 1552204382, 1552204385, 1552204386
48	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,79	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165676, 2220165662, 2220165693, 2220165700, 2220165666
49	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	722,14	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165682, 2220165699, 2220165702, 2220165685, 2220165696
50	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,78	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165648, 2220165649, 2220165659, 2220165663, 2220165670

**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
51	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,44	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 1552204391, 1552204387, 1552204393, 1552204394, 1552204396, 1552204399
52	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.592,06	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165675, 2220165686, 2220165692, 2220165694, 2220165658
53	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.427,60	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165679, 2220165681, 2220165688, 2220165695, 2220165623
54	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	628,65	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165673, 2220165669, 2220165657, 2220165654, 2220165656
55	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	963,63	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165678, 2220165684, 2220165687, 2220165690, 2220165691
56	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.792,10	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165646, 2220165660, 2220165661, 2220165665, 2220165667
57	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	630,94	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165668, 2220165683, 2220165701, 2220165651, 2220165655
58	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	795,14	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165689, 2220165697, 2220165672
60	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	755,01	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Pagamento fattura - Pagamento fattura n. 7X05313804/22
61	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura - Pagamento fattura n. 5060000552/22
62	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura - Pagamento fattura n. 7X05254573/22
63	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	33,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura - Pagamento fattura n. 7X05621991/22
65	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMITATO ELLERESE	PRPAT 16/2022 - Gestione convenzione con il Comitato Ellereze relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 . - DT 758/2022 - PRPAT 16/2022 - Gestione convenzione con il Comitato Ellereze relativa a servizi di pubblica utilità nella frazione Ellera e concessione d'uso locali via Poggi 77 .
66	10/01/2023	Altre spese correnti	500,00	MARSH S.p.A.	CIG ZB438A2B61 - Estensione della Polizza Fine Arts fino dal 3.12.2022 al 31.1.2023 per mostra "Presepi d'avanguardia: Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti" presso il Museo della Ceramica - CIG ZB438A2B61 - Estensione della Polizza Fine Arts fino dal 3.12.2022 al 31.1.2023 per mostra "Presepi d'avanguardia: Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti" presso il Museo della Ceramica
67	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.429,00	PROVINCIA DI SAVONA	Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2022 - DT 664/2022 - Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2022
68	10/01/2023	Trasferimenti correnti	5.181,15	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per rimborso alla Provincia di Savona servizio prestato in convenzione per servizi di supporto - Dirigente Tecnico - Anno 2022 - Rimborso alla Provincia di Savona servizio prestato in convenzione per servizi di supporto - Dirigente Tecnico - periodo 01.05.2022-31.08.2022

**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
69	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	PROVINCIA DI SAVONA	pagamento del contributo spese istruttorie procedimento volto all'approvazione della progettazione definitiva per la messa in sicurezza permanente del sito Capanna del Frate - codice SV054. - DT 736/2022 - pagamento del contributo spese istruttorie procedimento volto all'approvazione della progettazione definitiva per la messa in sicurezza permanente del sito Capanna del Frate - codice SV054.
71	11/01/2023	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 - III Rata ordinaria
72	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.294,32	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220165645, 2220165671, 2220165677, 2220165664, 2220165674
73	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.832,51	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147787, 2220147789, 1552204395, 2220147790, 2220147795
74	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.142,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147776, 2220147804, 2220147779, 2220147765, 2220147786
75	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	431,68	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147802/22, 2220147801/22, 2220147794/22, 2220147813/22, 2220147792/22
77	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.934,50	S.T.S. Srl	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per servizio annuale nuovo software di protezione per le postazioni di lavoro del sistema informatico comunale -Impegno di spesa- CIG Z7A375D71B - Liquidazione fattura n. 27PA
78	11/01/2023	Altre spese correnti	477,24	NEW VISION SRL	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 22\99
79	11/01/2023	Altre spese correnti	302,56	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 3/22
80	11/01/2023	Altre spese correnti	2.200,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 19-FE/22
81	11/01/2023	Altre spese correnti	450,00	ADODO ANTHONY	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Tirocinio extracurriculare mese di Dicembre 2022
82	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.496,89	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011244/22, 11512200011782/22, 11512200011784/22, 11512200012049/22
83	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	693,17	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011245/22, 11512200011256/22, 11512200011257/22, 11512200011261/22
84	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	283,94	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011331/22, 11512200011336/22, 11512200011432/22, 11512200011783/22
85	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	268,48	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011247/22, 11512200011251/22, 11512200011253/22, 11512200011434/22
86	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	496,98	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011258/22, 11512200011262/22, 11512200011428/22, 11512200011431/22

**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
87	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	404,20	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011243/22, 11512200011246/22, 11512200011248/22, 11512200011435/22
88	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	410,50	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011250/22, 11512200011252/22, 11512200011255/22, 11512200011330/22
89	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	558,47	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011332/22, 11512200011333/22, 11512200011429/22, 11512200011430/22
90	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	62,85	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011334/22, 11512200011787/22
91	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	428,65	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011254/22, 11512200011259/22, 11512200011260/22, 11512200011329/22
92	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	348,33	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512200011433/22, 11512200011436/22, 11512200011437/22, 11512200012050/22
93	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.660,80	DEDA NEXT SRL	Affidamento con ordine su MEPA per attivazione, configurazione, migrazione dati e formazione dei moduli di gestione elettorale e stato civile sulla piattaforma Civilia Next - CIG Z502EFD3F8 - Liquidazione fattura n. 3016003397/22
94	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	DEDA NEXT SRL	CIG ZD63464402 - fornitura di interventi tecnici per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016003196
95	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	113,33	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165616/22, 2220165622/22, 2220165628/22, 2220165653/22
96	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	77,89	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165619/22, 2220165620/22, 2220165621/22, 2220165639/22
97	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.215,41	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165614/22, 2220165615/22, 2220165625/22, 2220165641/22
98	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	108,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165624/22, 2220165626/22, 2220165633/22, 2220165647/22
99	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	379,16	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165613/22, 2220165632/22, 2220165634/22, 2220165638/22
100	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	962,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165627/22, 2220165629/22, 2220165637/22, 2220165640/22
101	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.422,57	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165636/22, 2220165643/22, 2220165644/22, 2220165650/22
102	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	167,69	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165630/22, 2220165631/22, 2220165642/22, 2220165652/22

**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
103	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.737,17	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220165612/22, 2220165618/22, 2220188206/22, 2220188213/22
104	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	746,40	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188187/22, 2220188191/22, 2220188197/22, 2220188214/22
105	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	653,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188184/22, 2220188185/22, 2220188199/22, 2220188207/22
106	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	437,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188192/22, 2220188202/22, 2220188209/22, 2220188211/22
107	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.604,14	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188186/22, 2220188200/22, 2220188203/22, 2220188204/22
108	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	283,48	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188188/22, 2220188189/22, 2220188208/22, 2220188220/22
109	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,82	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188183/22, 2220188210/22, 2220188212/22, 2220188217/22
110	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	216,66	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188190/22, 2220188194/22, 2220188195/22, 2220188196/22
111	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	87,16	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2220188198/22, 2220188201/22
112	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,40	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2022 - Impegno di spesa per acquisto corone, fiori - SMART CIG Z943854399. (fiori) - Liquidazione fattura n. 307/E PARTE
113	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	150,60	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2022 - Impegno di spesa per acquisto corone, fiori - SMART CIG Z943854399. (fiori). - Liquidazione fattura n. 307/E SALDO
114	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.850,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. AO21474030/22
115	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	728,23	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fatture nn. PAE0048185/22, PAE0048186/22
116	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.490,96	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220124077/22
117	13/01/2023	Altre spese correnti	410,32	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 45/FE/2022
118	13/01/2023	Altre spese correnti	15.730,89	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 44/FE/2022
119	13/01/2023	Altre spese correnti	1.554,85	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 48/FE/2022
120	13/01/2023	Altre spese correnti	7.253,95	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 47/FE/2022
121	13/01/2023	Altre spese correnti	16.008,81	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 53/FE/2022/22

**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
122	13/01/2023	Altre spese correnti	810,61	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Arcimedia - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 54/FE/2022/22
123	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.700,00	EL FHAIL SAID	Intervento di manutenzione straordinaria urgente di sistemazione condotta di scarico acque bianche in località Capo Torre - affidamento alla Ditta EL FHAIL SAID di Spigno Monferrato (AL) - Liquidazione fattura n. 01/PA/22
124	16/01/2023	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. 205/22 parte
125	16/01/2023	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. 205/22 saldo
126	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	423,18	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147775/22, 2220147777/22, 2220147814/22, 2220147816/22, 2220147780/22, 2220147788/22, 2220147774/22
127	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.264,02	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147791/22, 2220147785/22, 2220147784/22, 2220147783/22, 2220147782/22, 2220147781/22, 2220147778/22
128	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.508,66	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147797/22, 2220147803/22, 2220147799/22, 2220147805/22, 2220147807/22, 2220147809/22, 2220147811/22
129	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.420,60	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147796/22, 2220147815/22, 2220147771/22, 1552204771/22, 1552204772/22, 2220147766/22
130	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.699,40	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220147806/22, 2220147808/22, 2220147810/22, 2220147812/22, 2220147800/22, 2220147798/22, 2220147793/22
131	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 9500698665 parte
132	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	256,17	ITALIANA PETROLI SPA	Cig.Z6A35ECB3C impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Liquidazione fattura n. 9500698665 parte
133	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	78,03	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 9500698665 saldo
134	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	ITALIANA PETROLI SPA	Cig.Z6A35ECB3C impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Liquidazione fattura n. 9500770322 parte
135	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,00	ITALIANA PETROLI SPA	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: carburante anno 2022 - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 9500770322 parte
136	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,01	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 9500770322 saldo
137	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali - ITALIANA PETROLI - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9500844131 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
138	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	211,00	ITALIANA PETROLI SPA	Cig.Z6A35ECB3C impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Liquidazione fattura n. 9500844131parte
139	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,01	ITALIANA PETROLI SPA	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: carburante anno 2022 - impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 9500844131 saldo
140	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	193,60	ITALIANA PETROLI SPA	Cig.Z6A35ECB3C impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Liquidazione fattura n. 9500918745 parte
141	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	53,55	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 9500918745 saldo
142	16/01/2023	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. 1 COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE IV TRIMESTRE 2022
143	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 2 SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022 - CONTO DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL
144	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.234,50	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 3 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2022 - ORDINARI 596 STIPENDI 227
146	17/01/2023	Altre spese correnti	960,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 651/00/22
147	17/01/2023	Altre spese correnti	16.334,69	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 novembre-dicembre 2022
148	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.452,83	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 006008
149	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	48,04	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 006007
150	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.786,67	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 007388
151	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	206,49	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 007387
152	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	507,59	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. 72/01 2022
153	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z1A36C853E - Impegno di spesa a favore di Soc. Coop. ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – Attività educative ed estive 2022 - Liquidazione fattura n. 265/01

**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
154	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	362,83	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 008642
155	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	362,70	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 008643
156	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	212,69	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 009040
157	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.692,11	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 009041
158	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	756,40	3C INFORMATICA srl	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software di virtualizzazione VMware Vsphere Essentials - Impegno di spesa - CIG ZEA3765852 - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 13/c
159	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	821,60	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 009673
160	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	875,36	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 009674
161	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,20	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 861/2022
162	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,79	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 493/5 parte
163	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	88,89	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.Z8835ECB7A fornitura metano (Metano -Ditta Giribaldo Andrea) anno 2022 . - Liquidazione fattura n. 493/5 saldo
164	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.022,50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	DM Franceschini 2022. Acquisto libri. Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. CR-FT-007412
165	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	644,81	FiberCop	Spostamento impianto telefonico complesso scolastico di Via San Pietro - SV - Pratica Telecom N°: SP15738614-ALB - Ditta FiberCop- a seguito alienazione edificio immobile San Pietro CIG Z23364ACBA - Liquidazione fattura n. A89020221000006166
166	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,90	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 010906
167	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	916,46	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 010907
168	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,88	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 011678
169	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.172,29	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. 320/01 (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
170	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	62,71	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9536FA038 affidamento servizi per minori alla Cooperativa Progetto Città sino all'individuazione del nuovo O.E integrazione impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 320/01 (saldo)
171	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,68	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9536FA038 affidamento servizi per minori alla Cooperativa Progetto Città sino all'individuazione del nuovo O.E integrazione impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 322/01
172	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.383,13	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 012139
173	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	BOETHOS S.R.L.S.	Affidamento ed impegno di spesa per servizi di supporto al Responsabile Finanziario per l'esercizio 2022 – CIG ZA035767C2 - Liquidazione fattura n. 60
174	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	Alessandro Giordano	Lavori per ripristino pavimentazione stradale in ciottoli sulla Passeggiata a mare E. Montale all'altezza della spiaggia libera attrezzata a seguito rimozione n. 3 palme infestate da punteruolo rosso - Liquidazione fattura n. 10
175	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	70,91	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200011249/22
176	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,82	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512200011786/22
177	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	88,31	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220165617/22
178	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZB6368AEB3 - PRMAN 48/2022 - lavori manutenzione Impianti Ascensore e Montascale a Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000026/FS/22
179	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZB6368AEB3 - PRMAN 48/2022 - lavori manutenzione Impianti Ascensore e Montascale a Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000025/FS/22
180	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZB6368AEB3 - PRMAN 48/2022 - lavori manutenzione Impianti Ascensore e Montascale a Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000027/FS/22
181	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,60	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. 0001102725
193	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità gennaio 2023
268	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	48,80	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Rimborsi e restituzioni gennaio 2023
317	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	CENTRO LIGURE PER LA STORIA DELLA CERAMICA C O CIVICO MUSEO STORICO ARCH.	Quota associativa al Centro ligure per la storia della ceramica. Adesione anno 2022 - quota associativa anno 2022
318	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	CENTRO LIGURE PER LA STORIA DELLA CERAMICA C O CIVICO MUSEO STORICO ARCH.	Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Quota associativa 2021
319	20/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	VERDEACQUA SCS	Impegno di spesa per contributo alla Cooperativa Verdeacqua per il Progetto "Missione Pelagos – Balene e delfini dei nostri mari" - DT 638-2022 - contributo alla Cooperativa Verdeacqua per il Progetto "Missione Pelagos – Balene e delfini dei nostri mari"
320	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.852,84	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	Versamento quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno anno 2022. - DT 794/2022 - Versamento quota dovuta gettito dell'imposta di soggiorno anno 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
321	20/01/2023	Altre spese correnti	347,51	Privacy	rimborso spese legali procedimento R.G. 304/2022 - rimborso spese legali procedimento R.G. 304/2022
322	20/01/2023	Trasferimenti correnti	3.142,98	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno secondo semestre - affidamenti familiari secondo semestre 2022
323	20/01/2023	Trasferimenti correnti	3.142,98	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno secondo semestre - affidamenti familiari secondo semestre 2022
324	20/01/2023	Trasferimenti correnti	1.694,66	COMUNE DI SAVONA	Rimborso spese funerarie cittadini indigenti al comune di Savona - rimborso spese funerarie per carico comune Mazzitelli Franco e Raia Antonino
325	20/01/2023	Trasferimenti correnti	290,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ATS 28 erogazione contributi assistenziali - contributi assistenziali diversi - FIODO SERGIO abbonamento TPL annuale
326	20/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	ATS 28 erogazione contributi assistenziali - contributi assistenziali diversi - CELANO MARIA TERESA - spese trasloco
327	20/01/2023	Trasferimenti correnti	1.490,87	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Legge Regionale 15/2006 - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Concessione contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per rimborso spese acquisto libri di testo - DT 845/2022 - Legge Regionale 15/2006 - art. 12, comma 1, lettera C) Libri di testo – Concessione contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per rimborso spese acquisto libri di testo finalizzato all'istituzione del comodato d'uso gratuito
328	23/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	ATS 28 erogazione contributi assistenziali - contributi assistenziali diversi - Refezione scolastica
330	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	255,77	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 - CED IV TRIMESTRE 2022 - Utenza DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459
333	24/01/2023	Trasferimenti correnti	600,00	NUOVA BARRABRAVA 41 ASD	Servizio Sport - concessione contributo a ASD Barrabrava, per realizzazione iniziativa "Lapedaliamo insieme". - Servizio Sport - concessione contributo a ASD Barrabrava, per realizzazione iniziativa "Lapedaliamo insieme".
335	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,63	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. B001820/22
336	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	480,55	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. B001595
337	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,29	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. B001681
338	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	489,56	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. B001736/22
339	24/01/2023	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. 0009904 / 2022
340	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	959,40	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. 1075/2022

**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
341	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	352,80	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. 1177/2022
342	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	PUBBLIFORMEZ s.a.s. di Gagliano Margherita & C.	Corso formazione distanza "IL PNRR:Fondo avvio opere indiff.-Ultime circolari RGS-Aspetti giuriscont.-Quadro norm." organizzato da Pubbliformez il 14.11.2022 - Liquidazione fattura n. 1402/22
343	24/01/2023	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. 203/22
344	24/01/2023	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. 494/01/22/22
345	24/01/2023	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. 553/01/22/22
346	24/01/2023	Trasferimenti correnti	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - Impegno di spesa per l'anno 2022 TPL LINEA S.r.l. - Liquidazione fattura n. 186/03
347	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	461,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1022327333/22, 1023002815
348	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220165635/22
349	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,95	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. 32200953
350	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.048,95	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. 32200955
351	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.060,29	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. 32201212
352	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.102,82	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. 32201324
353	27/01/2023	Altre spese correnti	250,00	ULLAH ATTA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
354	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
355	27/01/2023	Altre spese correnti	38,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione saldo Vitto mese di Gennaio 2023
356	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
357	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
358	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	BEGUM CHAINA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023



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
359	27/01/2023	Altre spese correnti	489,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023 FAMIGLIA
360	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
361	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	BAH AMADOU SARA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
362	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
363	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
364	27/01/2023	Altre spese correnti	63,00	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione saldo Vitto mese di Gennaio 2023
365	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
366	27/01/2023	Altre spese correnti	113,00	EKHATOR COLLINS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione saldo Vitto mese di Gennaio 2023
367	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	DEMBELE MARCO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
368	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	HUSSAN AFJAL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
369	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
370	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
371	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	COUMARE' SEKOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
372	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	ARIMOBİ BRIGHT	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
373	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
374	27/01/2023	Altre spese correnti	13,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione saldo Vitto mese di Gennaio 2023
375	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	KAMANGUILE MAMADI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
376	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
377	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	NHABALI FODE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
378	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
379	27/01/2023	Altre spese correnti	163,00	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023



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
380	27/01/2023	Altre spese correnti	184,85	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
381	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
382	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
383	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
384	27/01/2023	Altre spese correnti	184,85	BEGUM CHAINA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
385	27/01/2023	Altre spese correnti	505,85	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023 FAMIGLIA
386	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
387	27/01/2023	Altre spese correnti	231,35	BAH AMADOU SARA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
388	27/01/2023	Altre spese correnti	231,35	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
389	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
390	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
391	27/01/2023	Altre spese correnti	226,35	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
392	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	EKHATOR COLLINS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
393	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	DEMBELE MARCO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
394	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	HUSSAN AFJAL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
395	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
396	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
397	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	COUMARE' SEKOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
398	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	ARIMOBİ BRIGHT	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
399	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
400	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023



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
401	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	KAMANGUILE MAMADI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
402	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
403	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	NHABALI FODE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
404	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
405	27/01/2023	Altre spese correnti	236,35	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Gennaio + Vitto Febbraio 2023
406	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
407	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
408	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
409	27/01/2023	Altre spese correnti	148,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
412	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	116,20	AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL	Gestione automobile di servizio FIAT Panda DN076HF: impegni di spesa per bollo anno 2023 - pagamento bollo auto servizi sociali FIAT Panda DN076HF
414	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.613,92	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2021 - Impegno di spesa al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2021
415	30/01/2023	Altre spese correnti	7.579,50	MARSH S.p.A.	CIG Z3739664AE - Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad Assicurazioni GENERALI ITALIA S.P.A della Polizza Medical Malpractice per la Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe fino al 31/12/2023 - - DT 6/2023 - CIG Z3739664AE - Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad Assicurazioni GENERALI ITALIA S.P.A della Polizza Medical Malpractice per la Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe fino al 31/12/2023 -
416	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	266,41	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220132904/22, 2220165680/22, 2220165698/22
417	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - Pagamento fattura n. 984/FE/2023
418	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	CIG ZB236F8E8B Affidamento servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali per 5 anni - Liquidazione fattura n. 22/03
419	02/02/2023	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. 0010313 / 2022/22
420	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	929,93	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	PRMAN 18/2022 - Manutenzione ordinaria ascensori e montascale per gli anni 2022-2023 - Liquidazione fattura n. 000031/FS/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
421	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	151,28	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZA132EF742 - PRMAN 61/2021 - spesa anno 2022-203 per Verifiche semestrali piattaforma TTAL 8 Matricola 576/200 in uso presso la palestra edificio scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000032/FS/22
422	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	231,80	ELEVATOR S.R.L. GENOVA	CIG ZB6368AEB3 - PRMAN 48/2022 - lavori manutenzione Impianti Ascensore e Montascale a Casa di Riposo - Villa Zambellini - Edificio Scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. 000040/FS/22
423	02/02/2023	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 ottobre-novembre 2022 - Liquidazione fattura n. 3/E
424	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.873,50	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche. Affidamento in house providing alla società Albisola Servizi srl - Canone settembre 2022 - Liquidazione fattura n. 98/E
425	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	584,23	MYO SPA	Acquisto fogli in formato A 4 per registri di Stato Civile per l'anno 2023 e raccoglitori in formato A 4 - Impegno di spesa - SMART CIG: ZA737ABE78 - Liquidazione fatture nn. 2040/220034160, 2040/220029740
426	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.671,80	Technical Design S.r.l	Approvazione trattativa diretta su MEPA per realizzazione del nuovo sito Internet istituzionale dell'Ente comprensivo della sezione Amministrazione trasparente - CIG ZA22FFF737 - Liquidazione fattura n. 1357/2022
427	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	951,47	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. 6/01
428	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.087,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 5/01
429	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia alunni che usufruiscono del servizio scuolabus - Affidamento ed impegno di spesa - CIG. Z1837BA1A2 - Liquidazione fattura n. 7/01
430	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.268,17	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. 2/01
431	02/02/2023	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. 320/01/22
432	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	951,47	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. 311/01/22
433	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.745,85	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 310/01/22
434	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.218,57	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. 303/01
435	02/02/2023	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. 293/01/22
436	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	BOETHOS S.R.L.S.	Affidamento ed impegno di spesa per servizi di supporto al Responsabile Finanziario per l'esercizio 2022 - CIG ZA035767C2 - Pagamento fattura n. 9
438	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	FEE Italia Onlus (Federation for Environmental Education)	A.s. 22/23 - Quota annuale di adesione alla FEE Italia Onlus per il programma Eco Schools - ECO-SCHOOLS COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE - ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE VIA ALLA MASSA 7 - 17011 ALBISOLA SUPERIORE - A.S. 2022/2023;

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	998,17	COMUNE DI SAVONA	Determinazione n. 5046 del 18.12.2021 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Savona -affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento tra i Comandi di Polizia - Determinazione n. 5046 del 18.12.2021 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Savona -affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di radiocollegamento tra i Comandi di Polizia Locale di Savona, Albisola Superiore e Celle Ligure
440	02/02/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributi straordinari sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 - contributo per frequenza sezione primavera minori ucraini ottobre dicembre 2022 - Yalovenko Galya
441	02/02/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributi straordinari sensi art. 15 del Regolamento C.C. 26/2009 - contributo per frequenza sezione primavera minori ucraini ottobre dicembre 2022 - Grechannikova Alena
442	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,84	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. 105/01 2022
443	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.579,79	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Impegno di spesa per la manutenzione semestrale delle attrezzature antincendio collocate negli immobili di proprietà comunale - anno 2022 - Liquidazione fattura n. 278
444	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	260,00	SALINO IRIDE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2022 - Impegno di spesa per acquisto corone, fiori - SMART CIG Z513851CF3 (corone) - Liquidazione fattura n. 6 - PA
445	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ENTI-REV SRL	Servizio di check fiscale per il Comune di Albisola Superiore - affidamento e impegno alla società EntiRev srl - CIG Z4437CBA24 . - Liquidazione fattura n. 00188/11
446	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	ALBISOLA TENDE di Gaino Alberto	Sostituzione n. 2 teli divelti, smontaggio, lavaggio e rimontaggio teli delle tende della Sala Giunta e dell'Ufficio del Sindaco - Liquidazione fattura n. 1PA
447	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	845,12	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	Smart cig. ZCC3666B4A-Tiro a Segno Nazionale – Sezione Provinciale di Savona – Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2022- Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 45/E
448	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.814,62	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. 356/01
449	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	3C INFORMATICA srl	Affidamento tramite ordine su MEPA per rinnovo annuale licenze software di accesso remoto a supporto dello smartworking - Impegno di spesa - CIG ZA03826585 - Liquidazione fattura n. 15/c
450	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ASSOC. ARTINCANTO	Servizio Turismo – affidamento realizzazione rassegna estiva "Note dal Mare" e relativo impegno di spesa ad Associazione Culturale ArtIncanto – CIG Z0B37051BF. - Liquidazione fattura n. 10/2022
451	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.036,28	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. 199\PA
452	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,60	CARTOLEO di SCOTTO ENRICO	Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolibrerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B - Liquidazione fattura n. FPA 10/22
453	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.545,00	EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G	DM Franceschini 2022. Acquisto libri. Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 558
454	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	139,37	S.I.A.E.	Area Archeologica Alba Docilia - Impegni di spesa per realizzazione evento - Liquidazione fattura n. 1622030007

**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
455	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	364,00	ITALIANA PETROLI SPA	Cig.Z6A35ECB3C impegno di spesa fornitura carburante per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – (Benzina –ITALIANA PETROLI) - Liquidazione fattura n. 9500993146 parte
456	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	57,03	ITALIANA PETROLI SPA	Fornitura carburante automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali - ITALIANA PETROLI - CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 9500993146/22 saldo
457	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,48	Società Cooperativa di Promozione Culturale Effatà	Corso BibliotecarINforma. Partecipazione del dipendente Servizio Biblioteca - Liquidazione fattura n. FATTPA 352_22
458	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	132,65	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fattura n. 1622030405
459	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	198,70	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fattura n. 1622030775
460	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.774,80	LIBRERIE GIUNTI SRL	DM Franceschini 2022. Acquisto libri. Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 2022014671/22 PARTE
461	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,40	LIBRERIE GIUNTI SRL	Accertamento di entrata contributo di cui al DM 191/2021 e affidamento fornitura libri dell'editore Einaudi alla Biblioteca civica - anno 2021 CIG: ZD033AAD74 - Liquidazione fattura n. 2022014671/22N SALDO
462	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.046,39	IL LIBRACCIO SRL	DM Franceschini 2022. Acquisto libri. Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 010/000209
463	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.040,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	SMART CIG Z3F317BBCB Minore affidata dal TM e collocata in casa famiglia gestita da Comunita' Servizi fondazione diocesana onlus. - Liquidazione fattura n. 40-FE/22
464	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,81	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 013249/22
465	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.718,50	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 013250/22
466	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG Z9E38DD3AE - Servizio Turismo – affido diretto servizio realizzazione materiale promozionale a Marco Sabatelli Editore - Liquidazione fattura n. 534/F/22
467	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.396,08	Italdata S.a.S. di Predari Alida & C.	Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisola per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 385
468	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	Euro Informatica S.p.a.	CIG Z75389E37E - Affidamento tramite MEPA di canone annuale per software di monitoraggio, inventario ed helpdesk del sistema informatico dell'Ente -- Impegno di spesa - Cod.fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 150/4/2022/22
469	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	Esibirsi soc. coop	Smart CIG Z8938D8577 - Servizio Cultura – affidamento organizzazione concerto e relativo impegno di spesa a favore di Esibirsi Società Cooperativa - Liquidazione fattura n. 39339/22
470	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	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. 218\PA/22
471	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza “Le novità della tornata contrattuale 2019/2021 per la P.A.” organizzato da Centroservizi il 18.11.2022 - Partecipazione Titolare P.O. e Responsabile Procedimento Servizio P - Liquidazione fattura n. 174/03/22

**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
472	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione a distanza "Violazioni edilizie sanatorie e tolleranze costruttive dopo le semplificazioni" organizzato da Centroservizi SpA - Partecipazione Responsabile PO Servizio Paesaggio - Liquidazione fattura n. 178/03/22
473	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	88,12	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.Z8835ECB7A fornitura metano (Metano –Ditta Giribaldo Andrea) anno 2022 . - Liquidazione fattura n. 642/5/22
474	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.799,60	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZC13817F2E - Affidamento diretto del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Albisola Informa" - Impegno di spesa 2022 - Cod. Fatt. El. EQP52B - Liquidazione fattura n. 512/F/22
475	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.867,80	LASTELLA SISTEMI DI LUIGI LASTELLA	Fornitura e posa in pera di n. 12 cellette ossario da realizzare presso il cimitero di Ellera - Affidamneto alla Ditta LASTELLA SISTEMI con sede in San Raffaele Cimenà (TO), CIG: Z42389CCEC - Liquidazione fattura n. 2/E
476	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	139,37	S.I.A.E.	Servizio Cultura – affidamento organizzazione concerto e relativo impegno di spesa a favore di Esibirsi Società Cooperativa - Liquidazione fattura n. 1623000391
477	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	ASSOC. ARTINCANTO	CIG Z6E38DD769 - Servizio Turismo – affidamento organizzazione concerto di Capodanno e relativo impegno di spesa ad Associazione ArtIncanto - Liquidazione fattura n. 2/2023
478	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	282,17	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fatture nn. 1623000394, 1623000395
479	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.265,39	S.I.E.L. SRL	CIG Z5438C5EC4 - Elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2022 e modelli F24 e suppletivi TARI 2020-21 - Liquidazione fattura n. 387/2022/22
480	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fattura n. 1623000574
481	03/02/2023	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. 709/22
482	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.997,52	GALLO MAURO	CIG Z9626D8F86 - PLP 38/2018 - frazionamento, tipo mappale e variazione catastale DOCFA in località Carpineto - Liquidazione fattura n. 109/22
483	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG ZC326A09DB Incarico assistenza legale - Attività di consulenza periodo 1.1.2020 -31.12.2022 avv. Margapoti dello Studio Legale Olivieri e Associati di Genova - Impegno di spesa 1° semestre 2022- - Liquidazione fattura n. 403/001/22
484	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,50	OLIVIERI E ASSOCIATI	Avvocato Antonella Margapoti. Incarico assistenza legale - CIG: ZC326A09DB - Liquidazione fattura n. 403/001/22- parte 1di2
485	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	FILIBERTI FABIO	CIG Z2338DD2E2 - affidamento servizio per realizzazione impianto grafico relativo a pieghevole Natale delle Albisole 2022 a ditta Fabio Filiberti - Liquidazione fattura n. 53/FE
486	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.968,56	DAMONTE ROBERTO	CIG ZF138D7C3D Incarico per assistenza legale RG 23667/2022 - Stabilimento Italiani Gavarry S.r.l contro Comune Albisola Superiore - Ricorso in Cassazione per annullamento della sentenza della Corte - Liquidazione fattura n. 566
487	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	SCHIAPPACASSE ELENA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Determinazione a contrarre ed affidamento ed impegno di spesa a favore del geom. Schiappacasse Elena per l'incarico di Responsabile per la gestione della prese - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_22
488	09/02/2023	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. 07PA/2022/22

**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
489	09/02/2023	Contributi agli investimenti	33.247,99	INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	CIG 9215078AEC - Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici - Adeguamento impianto antincendio: Istituto scolastico comprensivo La Massa (Studio ing. Gaminara) - Liquidazione fattura n. 1
490	10/02/2023	Trasferimenti correnti	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Impegno di spesa per contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2022
491	14/02/2023	Altre spese correnti	163,00	OSEGHLE SUCCESS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
492	14/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DIARRA SIDIKI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese di Gennaio 2023
493	14/02/2023	Altre spese correnti	148,00	OSEGHLE SUCCESS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
494	14/02/2023	Altre spese correnti	148,00	DIARRA SIDIKI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Febbraio 2023
495	14/02/2023	Altre spese correnti	100,00	IBRAHIM AHMED SAIDUL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
497	16/02/2023	Altre spese correnti	370,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 18 F24 ENTI PUBBLICI 0000007/0000001/0001777
499	16/02/2023	Altre spese correnti	5.065,18	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 13 F24 ENTI PUBBLICI 0000003/0000001/0001777
503	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
504	16/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
505	16/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
506	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
507	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
508	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
509	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
510	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023

**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
511	16/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
512	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
513	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
514	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
515	16/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
516	16/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
517	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
518	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
519	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
520	16/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - borse lavoro gennaio 2023
521	16/02/2023	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. 5/E
522	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per la manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune periodo ottobre /dicembre 2022 -Affidamento, in house providing, alla società partecipata Albisola Servi - Liquidazione fattura n. 6/E
523	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.177,64	ALBISOLA SERVIZI SRL	Affidamento servizio aggiuntivo di centralino, accoglienza dell'utenza e controllo degli accessi nel Palazzo Comunale - Società partecipata Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 7/E
524	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.504,93	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. 1/E parte
525	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,41	ALBISOLA SERVIZI SRL	Razionalizzazione del reticolo di drenaggio principale delle acque bianche zona "C.so Mazzini-Garibaldi-Capo" incentivo tecnico - Quota saldo di cui alla DT/692/2022 del 04.11.2022 - Liquidazione fattura n. 1/E parte
527	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37.578,95	ALBISOLA SERVIZI SRL	impegno di spesa a favore di Albisola Servizi Srl conferimento rifiuti Albissola Marina - Liquidazione fattura n. 11/E

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
528	16/02/2023	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. 2/E
529	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.790,78	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. SF00082777, SN00005382
530	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.112,63	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 fatture nn. SF00082778, SF00086517
531	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.487,63	ENEL SOLE S.r.l.	CIG 5128580E16 - PRMAN 11/2022 - Periodo gennaio-giugno 2022 Convenzione Consip "Servizio Luce" fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. SF00086529, SF00086519
532	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,25	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel - Affidamento alla Società Enel Sole - anno 2022 CIG ZC83516B48 - Liquidazione fattura n. SF00086904/22
533	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.470,48	ANDOLFI Sas di Andolfi Fabrizio & C.	CIG: 9442200DEC - PRMAN 102/2019 Eventi meteorologici 23 e 24 novembre 19 - Regularizzazione intervento somma urgenza rimozione frane e messa sicurezza strade in Ellera - Liquidazione fattura n. 9
534	17/02/2023	Trasferimenti correnti	823,20	INAIL-SAVONA	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa secondo semestre 2022 - A copertura del sospeso n. 17 F24 ENTI PUBBLICI 0000006/0000001/0001777
535	17/02/2023	Altre spese correnti	35,19	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - A copertura del sospeso n. 17 F24 ENTI PUBBLICI 0000006/0000001/0001777
552	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 4
553	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 6 parte
554	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.211,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 6 saldo
560	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	ECS ITALIA SRL	CIG Z0E38EE4A8 - Impegno di spesa per attivazione del numero verde in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione 15/2022/R/Rif, ARERA - ditta ECS Italia srl - - Liquidazione fattura n. 6/23
561	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.187,46	NEGRONI KEY ENGINEERING	CIG Z113974AA7 - Rinnovo licenza AutoCAD single user per Servizio Progettazione - Anno 2023 - Affidamento alla Ditta Negroni Key Engineering di Limbiate (MB) - - Liquidazione fattura n. 19/PA
562	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13,74	NEXIVE NETWORK S.R.L.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 307526/22, 306905/22, 308188/22, 308769/22 - note di credito 303293/22, 305152/22, 304562/22, 303914/22
563	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.041,58	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. 32201614/22

**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
564	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,64	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2022/290/22
565	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.106,50	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Impegno di spesa e liquidazione rate gennaio - luglio 2023 a favore dell'Associazione del Centro (CIG 9387504D5B) - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
566	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38,15	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.Z8835ECB7A fornitura metano (Metano –Ditta Giribaldo Andrea) anno 2022 . - Liquidazione fattura n. 37/5
567	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,00	GIRIBALDO ANDREA	S.Cig.ZDC39AB50A impegno di spesa fornitura carburante metano per veicoli di servizio in dotazione al Settore Vigilanza – anno 2023 . - Liquidazione fattura n. 37/5
568	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.648,07	Erreviaggi S.r.l.	CIG. 760897981A - Anno scolastico 2022/2023 – Proroga servizio di trasporto scolastico alla ditta Erreviaggi s.r.l. di Cosseria periodo gennaio-giugno 2023 ed impegno di spesa - - Liquidazione fattura n. 17\PA
569	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	CI.TI.ESSE SRL	CIG Z2F37BE986 - Anno 2023 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. 82/PA
570	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.177,20	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. 0001100191
571	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.688,60	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. 0002100280
572	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.903,60	BAGHINO E DI PERSIO Srl	CIG Z1B39184D7 Acquisto piano cottura per Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 0/79
573	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.510,60	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 fatture nn. 33/01/23, 46/01/23
574	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	567,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023024483, 1023017439
583	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità febbraio 2023
660	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.563,10	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Inc. funzioni tecniche Art. 113 D.LGS 50-2016 febbraio 2023
661	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	472,86	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi IRAP a carico dell'ente febbraio 2023
662	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.324,02	INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL	Contributi Cpdel a carico dell'ente febbraio 2023
701	20/02/2023	Altre spese correnti	5.647,95	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5171296 - CIG 7326515F6D
702	20/02/2023	Altre spese correnti	62.869,10	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5180510 - CIG 7325969CDB
703	20/02/2023	Altre spese correnti	2.955,01	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5178533 - CIG 7326761A70
704	20/02/2023	Altre spese correnti	1.039,66	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5181593 - CIG 73268270EA

**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
706	20/02/2023	Altre spese correnti	11.678,00	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5180528 - CIG 7326630E54
707	20/02/2023	Altre spese correnti	2.056,00	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5180560 - CIG 7326630E54
708	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c. - Impegno di spesa - Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c
709	20/02/2023	Altre spese correnti	4.873,47	MARSH S.p.A.	Premi assicurativi polizze anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione - CIG vari. - CC-5181476 - CIG 7326861CF5
710	20/02/2023	Altre spese correnti	1.862,00	MARSH S.p.A.	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a SIAT della Polizza Fine Arts fino al 31/12/2023 - CIG Z8E33F12E4 - CC-5182244 - CIG Z8E33F12E4
711	20/02/2023	Altre spese correnti	7.350,01	MARSH S.p.A.	Affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a UNIPOLSAI della Polizza per la Tutela legale fino al 31/12/2023 - CC-5178575 - CIG Z693424956
712	20/02/2023	Altre spese correnti	5.012,25	MARSH S.p.A.	CIG Z6E34532DC - ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a Chubb European Group Limited della Polizza Cyber Enterprise Risk Management 2 Enti Comunali fino al 31/12/2023 - CC-5181551 - CIG Z6E34532DC
714	20/02/2023	Altre spese correnti	450,00	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare Gennaio 2023
715	20/02/2023	Altre spese correnti	225,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare Gennaio 2023
716	20/02/2023	Altre spese correnti	14.864,97	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 8/E
717	20/02/2023	Trasferimenti correnti	5,00	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19
718	20/02/2023	Altre spese correnti	6.002,00	ROMITI GIANCARLO	Comune Albisola Superiore - Anno 2022 - Progetto SAI/SIPROIMI - Liquidazione fattura n. 2
719	20/02/2023	Trasferimenti correnti	50,00	IN'S MERCATO S.P.A.	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - RIMBORSO NOTA DEBITO 3/2022 BUONI SPESA COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE EMERGENZA COVID-19
720	20/02/2023	Trasferimenti correnti	260,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza - CONTRINUTO SIGNORA M.A.
721	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.822,90	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. 4
722	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	506,06	DE PALO GABRIELLA	CIG ZDA3768603 Dichiarazioni fiscali Anno 2022 ed eventuali annualità pregresse - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Pagamento saldo fattura n. 4
723	20/02/2023	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 .
724	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	CATTINI ELISABETTA	Avviso pubblico per la nomina di due componenti esterni del nucleo di valutazione - Liquidazione fattura n. FPA 26/23

**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
725	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	BOSIO ARMANDO	Avviso pubblico per la nomina di due componenti esterni del nucleo di valutazione - Liquidazione fattura n. 18
726	20/02/2023	Altre spese correnti	729,56	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG Z85386765D - affidamento incarico ad avvocato Margapoti per contestazione sanzione - Liquidazione fattura n. 412/001/22
727	20/02/2023	Altre spese correnti	154,80	OLIVIERI E ASSOCIATI	CIG Z3D3867691 - affido incarico all'Avvocato Margapoti per attività recupero crediti eredi Caviglia Maria Sabina RIF. 638/12 - Liquidazione fattura n. 426/001/22
728	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.284,40	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	CIG ZE638C0E80 - Corsi di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro per dipendenti ente - 1^ tranche - Incarico Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini di Savona - Liquidazione fattura n. 26/PA/22
729	21/02/2023	Altre spese correnti	500,00	EREDI AVVOCATO CANDIA PIERO	Tribunale di Savona R.G. 3502/2022 Azione legale di recupero del credito vantato nei confronti del defunto sig. C.A. - Decreto del Tribunale di Savona n. 85/2022 - Adempimenti conseguenti - eredità giacente calcagno angelo
730	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.472,00	DEDA NEXT SRL	CIG ZBC3925AD6 - Affidamento tramite MEPA servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate - anno 2023 - DEDA NEXT S.r.l. di Trento - - Liquidazione fattura n. 3016000199 - parte 1di2
731	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.508,00	DEDA NEXT SRL	CIG ZBC3925AD6 - Affidamento tramite MEPA servizio di elaborazione cedolini ed attività mensili collegate - anno 2023 - DEDA NEXT S.r.l. di Trento - Liquidazione fattura n. 3016000199 - parte 2di2
732	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.677,15	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188227/22, 2220188252/22, 2220188253/22, 2220188258/22, 2220188193/22
733	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,81	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188236/22, 2220188255/22, 2220188231/22, 2220188233/22, 2220188234/22, 2220188237/22, 2220188242/22
734	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.263,91	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188222/22, 2220188245/22, 2220188246/22, 2220188257/22, 2220188215/22, 2220188219/22, 2220188226/22
735	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.608,15	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188228/22, 2220188269/22, 2220188232/22, 2220188223/22, 2220188224/22, 2220188241/22, 2220188218/22
736	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	675,32	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188260/22, 2220188261/22, 2220188264/22, 2220188265/22, 2220188268/22, 2220188225/22, 2220188249/22
737	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	616,65	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188235/22, 2220188239/22, 2220188230/22, 2220188240/22, 2220188247/22, 2220188251/22, 2220188266/22
738	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.097,37	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188221/22, 2220188238/22, 2220188243/22, 2220188229/22, 2220188244/22, 2220188248/22, 2220188262/22
739	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.155,56	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2220188250/22, 2220188254/22, 2220188256/22, 2220188259/22, 2220188263/22, 2220188267/22, 2220188216/22
740	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.946,10	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2220188205/22

**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
741	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.548,89	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230010067
742	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	43,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. 7X00502447
743	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. 7X00787027
744	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	744,69	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. 7X00569420
745	22/02/2023	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. 32201453 PARTE
746	22/02/2023	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. 32201453 PARTE
747	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	68.943,21	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. 32201453
748	22/02/2023	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. 32201613/22 (parte)
749	22/02/2023	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. 32201613/22 (parte)
750	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69.687,72	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. 32201613/22 (parte)
751	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,18	ENEL SOLE S.r.l.	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione proprietà Enel - Affidamento alla Società Enel Sole - anno 2022 CIG ZC83516B48 - Liquidazione fattura n. SF00091040/22
752	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	730,17	ARCO UFFICIO s.a.s.	Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - CIG Z3938696D3 - Liquidazione fattura n. 1992/0/22
753	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	PALMIRO MIRKO	Affidamento incarico per il servizio di installazione ed assistenza per le luminarie natalizie, tramite affido diretto su Tuttogare. CIG: Z103831764 - Liquidazione fattura n. 7
754	23/02/2023	Trasferimenti correnti	12.500,00	P.A. CROCE D'ORO	Croce Verde/Croce d'Oro: convenzione per la co-progettazione e la gestione del servizio di trasporto persone disabili (scrittura privata n° 2524/2019). Impegno di spesa 2019 - servizio trasporto disabili anno 2019
755	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.242,63	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. 0001102776
756	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.696,62	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. 0002105330



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
757	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	722,37	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. 0001103167/22
758	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.737,24	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. 0002106198/22
759	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.695,05	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F - impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di polizia Municipale - impegno di spesa anno 2022 - Liquidazione fattura n. 0001100048
760	23/02/2023	Trasferimenti correnti	9,00	COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.	Fondo di solidarietà alimentare (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità) - Fondo spesa provvedimenti relativi all'Emergenza COVID19 - Liquidazione fattura n. 0180000740/22
761	23/02/2023	Altre spese correnti	327,67	LIGURE ANTINCENDI di D. Vigo	Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 23
762	23/02/2023	Altre spese correnti	122,57	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 2
763	23/02/2023	Altre spese correnti	1.079,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 17/00
764	23/02/2023	Altre spese correnti	143,94	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 2\99
765	23/02/2023	Altre spese correnti	1.501,82	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 1
766	23/02/2023	Altre spese correnti	15.658,87	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 03/FE/2023
767	23/02/2023	Altre spese correnti	792,47	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 04/FE/2023
768	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.990,60	ENEL SOLE S.r.l.	Lavori di sostituzione n. 5 sostegni per riqualificazione impianto pubblica illuminazione parco giochi Via Morando - Ditta Enel Sole CIG Z882F0909B - Liquidazione fattura n. SF00095616
769	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.781,01	ENEL SOLE S.r.l.	Lavori di modifica impianto pubblica illuminazione per intervento di moderazione del traffico - Incrocio tra S.P. n. 2 Albisola/Ellera, Via Saettone e Via Guido Rossa-Enel Sole Srl - CIG Z1832E8CB8 - Liquidazione fattura n. SF00095606
770	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.869,44	ENEL SOLE S.r.l.	Lavori di modifica impianto pubblica illuminazione per intervento di moderazione del traffico - Incrocio tra S.P. n. 2 Albisola/Ellera, Via Saettone e Via Guido Rossa-Enel Sole Srl - CIG Z1832E8CB8 - Liquidazione fattura n. SF00095607
771	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.748,48	ENEL SOLE S.r.l.	CIG Z1B1CD490D - PRMAN 25/2017- Installazione nuovi centri luminosi sotto i portici del Centro Storico di Ellera - Sostituzione centri luminosi in corrispondenza dei passaggi pedonali C.so Mazzini - Liquidazione fattura n. SF00095615
772	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	849,12	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN64/2020 CIG Z1B2B74AB6 Lavori di sostituzione apparecchi a sospensione guasti- Via Al Mare - Corso Ferrari - Via Guelfo - Liquidazione fattura n. SF00095617
773	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,24	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZEB395AFC4 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di attuale proprietà Enel Sole, promiscui elettricamente e meccanicamente alle infrastrutture di Proprietà e-Distribuzione - Imp. di spesa anno 2023 - Enel Sole S.r.l. - Liquidazione fattura n. SF00095699



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
774	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG ZA935EE023 - Lavori di sistemazione del tratto di Via Dei Conradi prospiciente a Corso Mazzini tra Bar Mirò e Agenzia immobiliare - Affidamento alla ditta Vezzoso Costruzioni Edili srl - - Liquidazione fattura n. 11
775	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI	CIG Z2C36AAC9B - PRMAN 55/2022 sistemazione pavimentazione stradale Via alla Maddalena frazione Ellera - Liquidazione fattura n. 12
776	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	189,29	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B000081
777	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	354,89	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. B000080
778	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	119,02	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B000080
779	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	480,00	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. 2/PA
780	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	424,80	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. 61/2023
781	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	145,90	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra) ditta ARPAL - CIG Z773676FBC - Liquidazione fattura n. V4-2300047
782	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	785,64	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra) ditta ARPAL - CIG Z773676FBC - Liquidazione fattura n. V4-2200513/22
783	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	145,90	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	Impegno di spesa per verifiche ai sensi del DPR 462/01 (Impianti messa a terra) ditta ARPAL - CIG Z773676FBC - Liquidazione fattura n. V4-2300046
784	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TECNOELETTRA s.r.l.	CIG Z8E35DE1C8 Manutenzione Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) situati in: C.so Ferrari Aurelia c/o ponte Sansobbia - C.so Mazzini fronte casello Autostradale - Via Turati c/o rotatoria S. Nicolo' - Liquidazione fattura n. 94PA/22
785	24/02/2023	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: telefonia - Pagamento fattura n. 5060000091
786	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.790,65	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010048, 2230010051, 2230010065, 2230010076
787	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.630,01	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010045, 2230010046, 2230010047, 2230010052
788	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.080,47	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010058, 2230010068, 2230010075, 2230010079
789	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	133,14	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010049, 2230010054, 2230010056, 2230010062

**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
790	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	685,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010050, 2230010069, 2230010074, 2230010082
791	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.172,74	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010053, 2230010057, 2230010059, 2230010060
792	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.770,16	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010061, 2230010063, 2230010064, 2230010066
793	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230010070, 2230010071, 2230010072, 2230010073
797	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.850,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. AP01881078
798	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.694,61	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010080, 2230010087, 2230010091, 2230010092, 2230010096, 2230010102, 2230010112
799	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	551,24	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010083, 2230010088, 2230010101, 2230010108, 2230010116, 2230010122, 2230010127
800	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.709,55	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010114, 2230010119, 2230010124, 2230010090, 2230010094, 2230010099, 2230010077
801	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.423,80	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010105, 2230010107, 2230010113, 2230010129, 2230010130, 2230010089, 2230010095
802	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.783,70	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010098, 2230010103, 2230010104, 2230010106, 2230010110, 2230010111, 2230010117
803	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,16	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010118, 2230010120, 2230010121, 2230010125, 2230010126, 2230010131, 2230010084
804	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.320,76	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010085, 2230010086, 2230010093, 2230010097, 2230010100, 2230010109, 2230010115
805	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.622,26	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230010123, 2230010055, 2230010078, 2230010081, 2230010128
807	28/02/2023	Altre spese correnti	193,86	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
808	28/02/2023	Altre spese correnti	79,80	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio 2023
809	28/02/2023	Altre spese correnti	242,80	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023



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
810	28/02/2023	Altre spese correnti	222,80	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
811	28/02/2023	Altre spese correnti	168,86	BEGUM CHAINA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
812	28/02/2023	Altre spese correnti	544,86	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023 FAMIGLIA
813	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
814	28/02/2023	Altre spese correnti	192,80	BAH AMADOU SARA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
815	28/02/2023	Altre spese correnti	197,80	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
816	28/02/2023	Altre spese correnti	237,80	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
817	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
818	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	EKHATOR COLLINS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
819	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	OSEGHLE SUCCESS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
820	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DEMBELE MARCO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
821	28/02/2023	Altre spese correnti	242,80	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
822	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
823	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	COUMARE' SEKOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
824	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DIARRA SIDIKI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
825	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	ARIMOBİ BRIGHT	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
826	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
827	28/02/2023	Altre spese correnti	217,80	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
828	28/02/2023	Altre spese correnti	232,80	KAMANGUILE MAMADI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
829	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
830	28/02/2023	Altre spese correnti	232,80	NHABALI FODE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023



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
831	28/02/2023	Altre spese correnti	222,80	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
832	28/02/2023	Altre spese correnti	217,80	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Febbraio e Vitto Marzo 2023
833	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
834	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
835	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
836	28/02/2023	Altre spese correnti	163,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Marzo 2023
837	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	835,70	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. 62/01/23
838	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Liquidazione fattura n. 73/23 - PARTE 1di4
839	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Liquidazione fattura n. 73/23 - parte 2di4
840	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Liquidazione fattura n. 73/23 - parte 3di4
841	28/02/2023	Trasferimenti correnti	141,60	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 1999 - 2008 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Liquidazione fattura n. 73/23 - parte 4di4
842	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	B.S.I. SERVIZI INTEGRATI S.A.S. di Bottello Giampaolo	CIG Z1032FCC28 - Raccolta e rilegatura deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale anni 2005 - 2011 - Liquidazione fattura n. 74/23
843	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fattura n. 1023045695
844	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	EUROCAR di Fracchiolla R. & C. s.n.c.	Revisione periodica obbligatoria veicolo Fiat Punto targa CG496ZF in capo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ditta EUROCAR di Fracchiolla Raffaele e C. S.n.c. di Albissola Marina - Smart CIG: ZA43A032A5 - Pagamento fatture nn. 1, 1PA, 2PA
845	02/03/2023	Altre spese correnti	216,75	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
846	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	370,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sul territorio comunale - IV trimestre 2022 - servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sul territorio comunale
847	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.072,08	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni 2015-2016 - DT 988/2018 - liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni 2015-2016



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
848	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.843,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni 2017 - DT 989/2018 - liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni 2017
849	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17.802,22	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico anni - DT 990-2018 - Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione associata del vincolo idrogeologico 2018
850	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.100,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Impegno di spesa e liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - anno 2019 - DT 961-2019 - liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - anno 2019
851	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.100,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Impegno di spesa e liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - anno 2020. - DT 978/2020 - liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - anno 2020.
852	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.100,00	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - Anno 2021 - DT 954/2021 - Liquidazione somme a favore del Comune di Albissola Marina per la gestione del Vincolo Idrogeologico e del S.U.A.P. - Anno 2021
853	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 18 parte
854	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.211,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 18 saldo
855	03/03/2023	Altre spese correnti	996,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 96/00
856	03/03/2023	Altre spese correnti	95,10	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 12
857	03/03/2023	Altre spese correnti	450,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Febbraio 2023
858	03/03/2023	Altre spese correnti	250,00	HUSSAN AFJAL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
859	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	Privacy	Acquisto quotidiani La Stampa e Il Sole 24 ore e il settimanale L'Espresso per la Biblioteca civica 01.11.2022-31.10.2023 . - Liquidazione fattura n. 1/00
860	03/03/2023	Altre spese correnti	2.000,00	SERVICE LERCARI SRL	CIG: 7325969CDB - Polizza Lloyd's RCT/O - Rimborso franchigie dovute a Service Lercari Srl per conto di Lloyd's secondo semestre 2022 - DT 74/2023 - Polizza Lloyd's RCT/O - Rimborso franchigie dovute a Service Lercari Srl per conto di Lloyd's secondo semestre 2022
861	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Affari Generali (Ufficio Protocollo e Ufficio Segreteria) periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 16
862	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	949,20	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	cig ZCF370EE81 Inserimento urgente di un minore in comunità. impegno di spesa ai sensi dell'art10 della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ats 28 - Liquidazione fattura n. 24/01

**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
863	10/03/2023	Trasferimenti correnti	83,26	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
864	10/03/2023	Trasferimenti correnti	72,46	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
865	10/03/2023	Trasferimenti correnti	137,92	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
866	10/03/2023	Trasferimenti correnti	58,47	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
867	10/03/2023	Trasferimenti correnti	192,58	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
868	10/03/2023	Trasferimenti correnti	102,33	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
869	10/03/2023	Trasferimenti correnti	130,30	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
870	10/03/2023	Trasferimenti correnti	144,28	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
871	10/03/2023	Trasferimenti correnti	198,94	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
872	10/03/2023	Trasferimenti correnti	99,15	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
873	10/03/2023	Trasferimenti correnti	83,90	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
874	10/03/2023	Trasferimenti correnti	94,07	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
875	10/03/2023	Trasferimenti correnti	105,51	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
876	10/03/2023	Trasferimenti correnti	77,54	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
877	10/03/2023	Trasferimenti correnti	167,16	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 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
878	10/03/2023	Trasferimenti correnti	111,86	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
879	10/03/2023	Trasferimenti correnti	114,41	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
880	10/03/2023	Trasferimenti correnti	87,08	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
881	10/03/2023	Trasferimenti correnti	195,13	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
882	10/03/2023	Trasferimenti correnti	61,02	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
883	10/03/2023	Trasferimenti correnti	120,13	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
884	10/03/2023	Trasferimenti correnti	134,11	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
885	10/03/2023	Trasferimenti correnti	94,07	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
886	10/03/2023	Trasferimenti correnti	204,66	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
887	10/03/2023	Trasferimenti correnti	168,43	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
888	10/03/2023	Trasferimenti correnti	194,49	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
889	10/03/2023	Trasferimenti correnti	166,53	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
890	10/03/2023	Trasferimenti correnti	101,69	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
891	10/03/2023	Trasferimenti correnti	190,04	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
892	10/03/2023	Trasferimenti correnti	71,19	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 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
893	10/03/2023	Trasferimenti correnti	90,89	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
894	10/03/2023	Trasferimenti correnti	104,24	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
895	10/03/2023	Trasferimenti correnti	122,03	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
896	10/03/2023	Trasferimenti correnti	216,10	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
897	10/03/2023	Trasferimenti correnti	109,32	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
898	10/03/2023	Trasferimenti correnti	82,63	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
899	10/03/2023	Trasferimenti correnti	75,64	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
900	10/03/2023	Trasferimenti correnti	107,42	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
901	10/03/2023	Trasferimenti correnti	155,08	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
902	10/03/2023	Trasferimenti correnti	174,15	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
903	10/03/2023	Trasferimenti correnti	94,07	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
904	10/03/2023	Trasferimenti correnti	108,05	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
905	10/03/2023	Trasferimenti correnti	115,68	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
906	10/03/2023	Trasferimenti correnti	219,28	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
907	10/03/2023	Trasferimenti correnti	88,98	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 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
908	10/03/2023	Trasferimenti correnti	200,85	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
909	10/03/2023	Trasferimenti correnti	153,81	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
910	10/03/2023	Trasferimenti correnti	242,16	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
911	10/03/2023	Trasferimenti correnti	81,36	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
912	10/03/2023	Trasferimenti correnti	61,02	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
913	10/03/2023	Trasferimenti correnti	74,36	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
914	10/03/2023	Trasferimenti correnti	147,46	RAMILLI BRUNILDA	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
915	10/03/2023	Trasferimenti correnti	105,51	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
916	10/03/2023	Trasferimenti correnti	109,32	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
917	10/03/2023	Trasferimenti correnti	239,62	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
918	10/03/2023	Trasferimenti correnti	101,69	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
919	10/03/2023	Trasferimenti correnti	137,92	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
920	10/03/2023	Trasferimenti correnti	128,39	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
921	10/03/2023	Trasferimenti correnti	183,05	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
922	10/03/2023	Trasferimenti correnti	155,72	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 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
923	10/03/2023	Trasferimenti correnti	100,42	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
924	10/03/2023	Trasferimenti correnti	182,42	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
925	10/03/2023	Trasferimenti correnti	115,68	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
926	10/03/2023	Trasferimenti correnti	111,86	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
927	10/03/2023	Trasferimenti correnti	69,28	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
928	10/03/2023	Trasferimenti correnti	99,15	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
929	10/03/2023	Trasferimenti correnti	150,64	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
930	13/03/2023	Trasferimenti correnti	158,26	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
931	13/03/2023	Trasferimenti correnti	263,78	Privacy	TARI: agevolazioni previste dal Regolamento C.C. 29 del 27 luglio 2020-; art. 13 comma 7, a beneficio di persone in disagiate condizioni socio-economiche - Agevolazioni TARI 2022
932	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.230,29	COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo anno 2022 - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Sara Brizzo - anno 2022
933	13/03/2023	Altre spese in conto capitale	2.790,73	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG: Z683890362 - Interventi di miglioramento fruizione spiagge libere a persone con difficoltà motorie - Contributo regionale 2022 ai sensi art 3 L.R. 13/2008 - Regolamentazione della Viabilità - Liquidazione fattura n. 20/B 2022/22 (Parte)
934	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.454,39	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG: Z683890362 - Interventi di miglioramento fruizione spiagge libere a persone con difficoltà motorie - Contributo regionale 2022 ai sensi art 3 L.R. 13/2008 - Regolamentazione della Viabilità - Liquidazione fattura n. 20/B 2022/22 (finale)
938	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
939	13/03/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
940	13/03/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023

**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
941	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
942	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
943	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
944	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
945	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
946	13/03/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
947	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
948	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
949	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
950	13/03/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
951	13/03/2023	Trasferimenti correnti	130,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
952	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
953	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
954	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
955	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023

**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
956	13/03/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati: impegno di spesa primo semestre 2023 . - liquidazione percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa febbraio 2023
957	14/03/2023	Altre spese correnti	333,32	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 4\99
958	14/03/2023	Altre spese correnti	450,00	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Febbraio 2023
959	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,25	ENEL SOLE S.r.l.	CIG ZEB395AFC4 - Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione di attuale proprietà Enel Sole, promiscui elettricamente e meccanicamente alle infrastrutture di Proprietà e-Distribuzione - Imp. di spesa anno 2023 - Enel Sole S.r.l. - - Liquidazione fattura n. SF00096226
960	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	177.387,08	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Proroga contratto servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-06-2023 - Liquidazione fattura n. 15/E
961	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	177.387,08	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Proroga contratto servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-06-2023 - Liquidazione fattura n. 16/E
962	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	389,76	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B000159
963	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	131,57	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B000160
964	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,65	Nexi Payments S.p.A.	Servizio turismo :i mpegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexy Payment. - A copertura dei sospesi nn. 5, 8, 15
965	15/03/2023	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. 2272929
966	15/03/2023	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. 2272929
967	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 9 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2022)
968	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.863,82	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Gestione servizio di Tesoreria Comunale - Rinnovo Convenzione - Rimborso commissioni, competenze e spese Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 23 INTERESSI PASSIVI DEBITORI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022 (PARTE)
969	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.472,13	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. 23 INTERESSI PASSIVI DEBITORI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022 (SALDO)
970	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	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. 000000900001845T regolarizzazione provvisorio 12
971	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900001845T

**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
972	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,59	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. 000000900006548T regolarizzazione provvisorio 21
973	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CIG Z7B22A64A1 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Pagamento fattura n. 000000900006548T
976	16/03/2023	Altre spese correnti	9.453,57	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 26 F24 ENTI PUBBLICI 0000008/0000001/0001777
979	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	Technical Design S.r.l	Servizio di caricamento dati Opere Pubbliche e fornitura software GisMaster Rendicontazione BDAP - Affidamento tramite O.D.A. su M.E.P.A. alla ditta Technical Design S.r.l. - CIG ZA32FC1354 - Liquidazione fattura n. 823/2022/22
980	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.301,37	ALBISOLA SERVIZI SRL	Programma di assegnazione risorse per interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo - art. 43 l.r. 20/2006 - Annualità 2022 - Accertamento contributo Regione Liguria ai sensi DGR n. 558/2022 - Liquidazione fattura n. 4/E
981	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.124,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa servizio aggiuntivo contratto Albisola Servizi Srl per nterventi di manutenzione ex archivio comunale sito nel Palazzo Comunale - Liquidazione fattura n. 18/E
982	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,81	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione per installazione sbarra accesso edificio C.so Ferrari civ. 185 - Liquidazione fattura n. 17/E parte
983	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.075,82	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione per installazione sbarra accesso edificio C.so Ferrari civ. 185 - Liquidazione fattura n. 17/E saldo
984	16/03/2023	Altre spese correnti	90,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 147/00
985	16/03/2023	Altre spese correnti	11.400,00	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo gennaio-marzo 2023
986	16/03/2023	Altre spese correnti	10.673,36	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Consumi utenze struttura Santuario della Pace periodo gennaio-febbraio 2023
988	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.187,34	ALET COMMUNICATIONS SRL	Noleggio e manutenzione anno 2023 impianto telefonico installato presso Istituto comprensivo Albisole – Affidamento servizio e impegno di spesa a favore della ditta Alet Communications di Genova - CIG. ZD3399B2B6. - Liquidazione fattura n. 420
989	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.578,67	ALET COMMUNICATIONS SRL	CIG: Z0A39E3C51 - Anno 2023 - noleggio e manutenzione degli impianti telefonici e del centralino comunale - Liquidazione fattura n. 448
998	19/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità marzo 2023
1109	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.468,02	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020223, 2230020225, 2230020226, 2230020235, 2230020236, 2230020237, 2230020239
1110	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,67	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020244, 2230020245, 2230020247, 2230020252, 2230020253, 2230020257, 2230020262
1111	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.797,30	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020266, 2230020215, 2230020216, 2230020241, 2230020249, 2230020190, 2230020212
1112	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	A.N.U.T.E.L.	Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2023 – Smart CIG ZE739CE2F3. - Pagamento quota associativa anno 2023



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
1113	21/03/2023	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. 785/22
1114	21/03/2023	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. 636/22
1115	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.752,84	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017) - Impegno di spesa anno 2022 . - dt 818/2023 - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica (D.G.R. 1053/2017)
1116	22/03/2023	Altre spese correnti	25.376,00	IGEAS ENGINEERING S.R.L.	CIG Z613918900 Incarico professionale relativo a Studio Preliminare di Fattibilità per la modifica dello svincolo autostradale di Albisola Superiore con riubicazione del casello e collegamento a S.S. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1117	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.323,50	ZANOBINI ENRICO	CIG Z3736AF725 - Incarico a Notaio Enrico Zanobini per atto di acquisizione al patrimonio di porzione di terreno sito in via Casarino di proprietà delle sigg.re Rebora e Pomi (porz. nuova rotatoria). - Liquidazione fattura n. 122
1118	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.271,84	VIOLA MAURIZIO	CIG ZE60AB0CF0 PLP 102/2013 Studio fattibilità per passerella pedonale Rio Grana a seguito chiusura sentiero di accesso per Aurelia Bis (ing. Viola M.) - Liquidazione fattura n. 5
1119	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.472,00	RAVIOLO VALENTINA	Affidamento incarico di collaborazione professionale a supporto del RUP del Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata Servizio Ambiente SMART CIG Z8E3830D3B Dott.ssa Valentina Raviolo - Liquidazione fattura n. 01PA/2023
1120	23/03/2023	Contributi agli investimenti	15.860,00	VEZZOLLA GIAMBATTISTA	Affidamento al Geologo Dott. GB Vezzolla incarico professionale per sondaggi, prove geologiche e perizia geologica per intervento "Demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23
1121	23/03/2023	Altre spese correnti	634,40	Orlando Enrico	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 33
1122	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	92,06	COMUNE DI STELLA	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 - Diritti di notifica I° sem 2017-2° sem 2022
1123	23/03/2023	Altre spese correnti	13.025,25	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 06/FE/2023
1124	23/03/2023	Altre spese correnti	784,82	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 07/FE/2023
1125	23/03/2023	Altre spese correnti	372,32	FARMACIA STELLA MARIS snc	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 9/PA
1126	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.104,52	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. 32201454/22
1128	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21,61	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fattura n. 2230020265 parte
1129	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,04	NOVA AEG S.P.A.	CIG derivato 8743328683 - Impegno di spesa sino a marzo 2023 relativo alle utenze di pubblica illuminazione in capo alla ditta Nova AEG - CIG derivato 8743328683 - Liquidazione fattura n. 2230020265 saldo

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1130	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.431,08	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020256, 2230020255, 2230020258, 2230020259, 2230020260, 2230020261, 2230020263
1131	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.406,36	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020264, 2230020231, 2230020228
1132	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.844,76	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020229, 2230020230, 2230020232, 2230020233, 2230020234, 2230020238, 2230020240
1133	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.211,94	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020213, 2230020218, 2230020219, 2230020220, 2230020221, 2230020224, 2230020227
1134	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.427,82	NOVA AEG S.P.A.	CIG 8743328683 - primo trimestre anno 2022 Utenze di pubblica illuminazione - Liquidazione fatture nn. 2230020242, 2230020243, 2230020246, 2230020248, 2230020250, 2230020251, 2230020254
1135	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	Assistenza stampanti in uso al Servizio Demografici - Ditta SIMI di Milano - impegno di spesa 2022 - Liquidazione fattura n. 000385/22
1136	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.346,00	A.R.T.E. -	Convenzione con ARTE SAVONA per le funzioni e gli adempimenti di cui alla LR 10/2004 e ss.mm. Impegno di spesa 2022 - convenzione anno 2022
1137	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.612,74	STUDIO LEGALE AVV.A. PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI	Impegno di spesa per incarico legale ricorso in appello presentato dalla dipendente Gamba - Sezione Lavoro, per annullamento provvedimento di interruzione progetto telelavoro - avv. Giovanna PACCHIANA - Liquidazione fattura n. 27/PA
1138	24/03/2023	Altre spese correnti	169,85	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1139	24/03/2023	Altre spese correnti	88,35	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo 2023
1140	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1141	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1142	24/03/2023	Altre spese correnti	169,85	BEGUM CHAINA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1143	24/03/2023	Altre spese correnti	447,70	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023 FAMIGLIA
1144	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1145	24/03/2023	Altre spese correnti	166,35	BAH AMADOU SARA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1146	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1147	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1148	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023



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
1149	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	EKHATOR COLLINS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1150	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	OSEGHLE SUCCESS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1151	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DEMBELE MARCO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1152	24/03/2023	Altre spese correnti	96,35	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo 2023 e contributo Igiene personale
1153	24/03/2023	Altre spese correnti	33,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1154	24/03/2023	Altre spese correnti	43,00	COUMARE' SEKOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1155	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DIARRA SIDIKI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1156	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1157	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1158	24/03/2023	Altre spese correnti	58,00	KAMANGUILE MAMADI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1159	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1160	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	NHABALI FODE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1161	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1162	24/03/2023	Altre spese correnti	246,35	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023
1163	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1164	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1165	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1166	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1167	24/03/2023	Altre spese correnti	118,00	FALL SAMBA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1168	24/03/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Aprile 2023
1169	24/03/2023	Altre spese correnti	186,50	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Marzo e Vitto Aprile 2023



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
1172	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	544,73	CHELAB SRL	CIG Z6D38ED901 - PRMAN 82/2022 - campionamento terreno ed analisi su campioni di terreno siti in area di stoccaggio temporaneo c/o piazzale antistante la Chiesa di S. Matteo in Loc. Luceto - Liquidazione fattura n. 2093/FA/22
1173	24/03/2023	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 2/23
1174	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.157,25	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 1138 PA/22
1175	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.410,27	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 013703/22
1176	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	580,94	S.I.E.L. SRL	CIG Z2B38C6171 - Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Accertamento TARI - Impegno di spesa - CIG Z2B38C6171 - Liquidazione fattura n. 388/2022/22
1177	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.072,79	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9536FA038 affidamento servizi per minori alla Cooperativa Progetto Città sino all'individuazione del nuovo O.E integrazione impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 401/01/22
1178	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	79,89	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. 135/01 2022/22 parte
1179	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,10	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Servizio rimozione periodo 01/01-31/03/2022 - Liquidazione fattura n. 135/01 2022/22 saldo
1182	27/03/2023	Altre spese correnti	490,87	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - A copertura del sospeso n. 13 F24 ENTI PUBBLICI 0000003/0000001/0001777
1183	29/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI STELLA	Rimborso diritti di notifica - 2° sem 2020 + 2°sem 2022