



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
1186	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PUNTO SICUREZZA	CIG ZF1385EBD0 Installazione sistema di allarme sulle tre porte REI rivolte verso le sciae di servizio della RP SS Nicolò e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 003143/D/22
1187	03/04/2023	Trasferimenti correnti	974,85	FORZANO AMMINISTRAZIONI	ATS 28 erogazione contributi assistenziali - contributi assistenziali diversi - spese condominiali Berruti Michele
1189	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,33	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE SAVONA	Convenzione Patronato INCA di Savona per esecuzione conteggi previdenziali, espletamento pratiche pensionistiche per personale del Comune – Impegno Spesa anno 2021 - Liquidazione consulenza previdenziale per i dipendenti: Gaggero - Gareri - Fortunato - Recagno - Cagnoni - Ciavarella
1190	03/04/2023	Altre spese correnti	23.399,75	ALBISOLA SERVIZI SRL	Progetto SAI: impegno di spesa per budget affidato ad Albisola Servizi srl, anno 2022 - Liquidazione fattura n. 21/E
1191	03/04/2023	Altre spese correnti	1.116,01	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 180/00
1192	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	371,00	CONDOMINIO ACQUI TERME Corso Mazzini 61	Pagamento spese condominiali per immobile sito in Corso Mazzini 61- Condominio Acqui Terme - periodo 1.1.2023 - 31.12.2023 e conguaglio consuntivo 2022 . - SALDO ESERCIZIO 2022 E PREVENTIVO 2023
1193	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25.237,19	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società GETEC Italia Spa di Gragnano Trebbiense (PC) – Fatturazione II trimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 000847/PA
1194	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.008,69	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 - Pagamento fattura n. 32300080
1195	04/04/2023	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2023 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico . - DT 122/2023 - Accordo di Programma trasporto pubblico locale 2018/2027 - TPL Linea S.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione acconto prima rata semestrale 2023 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico
1196	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.743,19	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 - Pagamento fattura n. 32300079 parte
1197	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	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 - Pagamento fattura n. 32300079 parte
1198	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.346,60	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. 32300079(parte)
1199	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62.662,73	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 - Pagamento fattura n. 32300079 saldo
1200	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.261,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dumann smart CIG Z29388FC35. - Liquidazione fattura n. 32310100
1201	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Rinnovo canone di abbonamento servizio ACI-PRA per la consultazione tramite Anci Digitale Spa della banca dati PRA anno 2023– Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 213

**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
1202	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	430,04	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart. Cig. ZCA2F24122-Spese di custodia veicoli a motore sottoposti a sequestro-fermo amministrativo-Spese per rimozione e demolizione veicoli in stato di abbandono - Liquidazione fattura n. 1/01 2023
1203	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	S.T.S. Srl	CIG Z91392561C - Anno 2023 - servizio annuale per le caselle di posta elettronica certificata dell'Ente - Liquidazione fattura n. 04PA
1204	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.341,69	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. 16/01
1205	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	ELTRAFF SRL	Smart Cig. ZF538E4555 Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. per la fornitura del flash per il misuratore Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l.- 20863 Concorezzo (MB) codice - Liquidazione fattura n. 0045/23/PA
1206	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.881,92	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	Inserimento urgente in comunità di una mamma con bambino - Smart CIG Z11380D23E - Liquidazione fattura n. 11/09
1207	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.863,04	FLENGHI DIVISE Snc	ZE3838718- Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) tramite Mepa della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 0072/PA
1208	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	921,51	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 8520560C89 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 69 PA
1209	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno di spesa a favore di Coop. Sociale ONLUS Progetto Città per i servizi in Convenzione con il Centro di Educazione Ambientale della Riviera del Beigua Bandiera Blu - Liquidazione fattura n. 33/01
1210	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	58,30	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 000026
1211	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	149,86	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 000027
1212	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.583,78	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 000114
1213	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PROSECUZIONE DEL CENTRO RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 24/01
1214	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	477,02	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	Servizio Museo - "Presepi" d'avanguardia : Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti"- Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
1215	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	347,70	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZED3494CDB - Fornitura bobine in pura cellulosa per igienizzazione uffici comunali nell'ambito degli interventi di sanificazione per riduzione esposizione rischio contagio da COVID-19 - Liquidazione fattura n. 00345 / 2023
1216	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.177,35	GAMBA CRISTINA	Rimborso telelavoro dipendente G.C sentenza n. 30/2023 Corte d'Appello di Genova - Sezione Lavoro - DT 192/2023 - Rimborso telelavoro dipendente G.C sentenza n. 30/2023 Corte d'Appello di Genova - Sezione Lavoro
1217	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16.050,32	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - MAZZI - BECCHINO	Spese legali Studio Legale Acquilino sentenza n. 30/2023 Corte d'Appello di Genova - Sezione Lavoro - nella causa dipendente G.C./Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 6PA

**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
1218	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.873,29	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300001005, 11512300002101, 11512300001860, 11512300002395, 11512300002549
1219	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	633,78	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300002391, 11512300002392, 11512300002410, 11512300002413, 11512300002411
1220	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	384,16	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300001985, 11512300002412, 11512300001865, 11512300001006, 11512300002414
1221	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	314,11	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300002408, 11512300002407, 11512300002409, 11512300001986, 11512300001862
1222	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	861,46	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300001863, 11512300001861, 11512300001857, 11512300001855, 11512300001854
1223	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	192,25	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300000699, 11512300000351
1224	06/04/2023	Altre spese correnti	1.598,69	ITEC ENGINEERING srl	CIG Z0C394B282 - Incarico per analisi preliminare interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale Riobasco e torrente Sansobbia con riferimento al progetto del nuovo svincolo autostradale - - Liquidazione fattura n. 8FPA
1225	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.099,46	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. 39/01
1226	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	327,00	CALDARINI&associati Srl	Corso formazione a distanza "Le Convenzioni urbanistiche" organizzato da CALDARINI & associati il 10.02.2023 - Partecipazione dipendente DiVita Letizia - Liquidazione fattura n. 157.23
1227	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	148,50	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fattura n. 1623004899
1228	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.931,39	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 001441
1229	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	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. 000001/FS
1230	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	394,14	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Rinnovo per anni tre del servizio in Concessione di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Patrimoniale per la diffusione dei messaggi pubblicitari alla I.C.A. - Liquidazione fattura n. IT 001496
1231	07/04/2023	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. 30
1232	07/04/2023	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. 30 saldo
1233	07/04/2023	Altre spese correnti	290,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di 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
1234	07/04/2023	Altre spese correnti	86,98	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 6\99
1235	07/04/2023	Altre spese correnti	225,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Marzo 2023
1236	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	552,88	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 001495
1237	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	964,37	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte - Liquidazione fattura n. 129 PA
1238	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.904,26	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 42/01
1239	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	991,96	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Smart cig ZA8364FABC Affidamento servizi domiciliari previsti dal bando "Home care Premium" sino a individuazione nuovo O.E. impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 43/01
1240	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.243,29	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. 64/01
1241	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza "L'affidamento in gestione degli impianti sportivi ad associazioni, alla luce del d.lgs. n.50/2016 (nuovo Codice dei contratti" organizzato da CENTROSERVIZI s.r.l. il 13.02.2023 - Partecipazione Dott.ssa Elisabetta Ottonello - Liquidazione fattura n. 11/03
1242	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	217,50	SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Inserimento in via d'urgenza di donna vittima di violenza in struttura di ospitalità notturna presso struttura gestita da Solida coop. soc. CIG Z6839E50CO - Liquidazione fattura n. 02-2-FE2
1243	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	Axians Saiv S.p.a.	Smart Cig. Z9C39AB475 Impegno di spesa per affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. alla Ditta Axians Saiv Spa di Vicenza C.F. 02341030241 anno 2023. - Liquidazione fattura n. V23PA-00080
1244	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	DEDA NEXT SRL	CIG ZD63464402 - fornitura di interventi tecnici per supporto ad applicativi gestionali Civilia Open e Next - Liquidazione fattura n. 3016000454
1245	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	TEKMERIA SRL	CIG Z282FC05C9 - attività di supporto sistemistico dell'infrastruttura server virtualizzata e della rete informatica dell'Ente - Liquidazione fattura n. 26/2023
1246	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,70	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1247	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	121,79	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1248	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,99	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1249	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	277,35	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1250	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1251	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,48	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1252	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1253	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,15	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
1254	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.605,92	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: interventi vari impianti di P.I. Via Caduti senza croce, Via Stella e Passeggiata a Mare - Liquidazione fattura n. SF00098353
1255	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.019,10	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: interventi vari impianti di P.I. Via Caduti senza croce, Via Stella e Passeggiata a Mare - Liquidazione fattura n. SF00098356

**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
1256	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	289,80	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z823458A9C - Interventi vari sui impianti di pubblica illuminazione CL n. 15023 in Via Caduti Senza Croce - CL 1040 Via Stella - sostituzione CL 5912E 5621 - Liquidazione fattura n. SF00098356
1257	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	445,79	ENEL SOLE S.r.l.	Sostituzione CL 0570 - OR-0021837749 Via Emilia e CL 0392 Via Torre Del Capo CL 392- Ditta Enel Sole S.r.l. - Smart CIG: ZCE39A1E32. - Liquidazione fattura n. SF00098351
1258	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.368,21	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG Z823458A9C - Interventi vari sui impianti di pubblica illuminazione CL n. 15023 in Via Caduti Senza Croce - CL 1040 Via Stella - sostituzione CL 5912E 5621 - Liquidazione fattura n. SF00098352
1259	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.911,64	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 fatture nn. 2230029326, 2230029330, 2230029333, 2230029335, 2230029287, 2230029294, 2230029295
1260	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.604,66	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 fatture nn. 2230029299, 2230029300, 2230029301, 2230020222, 2230029302, 2230029304, 2230029307
1261	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.181,23	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 fatture nn. 2230029314, 2230029317, 2230029318, 2230029323, 2230029324, 2230029325, 2230029327
1262	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.747,78	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 fatture nn. 2230029328, 2230029334, 2230029336, 2230029338, 2230029339, 2230029341, 2230029343
1263	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.384,21	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. 2230029269
1264	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	519,60	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 fatture nn. 2230029276, 2230029345, 2230029271, 2230029277, 2230029291, 2230029292
1265	12/04/2023	Contributi agli investimenti	2.654,00	DE AMBROGGI SILVIO	INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TRATTO DI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI TRA VIA DEI SCIACCARAMA E VIA DEI CONRADI - CUP G73D22000560006 - CIG 9252380982- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_23
1266	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,62	GAVIGLIO PIETRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG ZA2336E032 - PLP 73/2021 - collaudo tecnico del progetto "Impianto elettrico per illuminazione della Villa Mansio di Alba Docilia e chiesa di San Pietro - Liquidazione fattura n. 6
1267	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,70	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 fatture nn. 2230020214, 2230029303, 2230029296, 2230029293, 2230029297, 2230029298, 2230029306

**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
1268	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	577,41	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 fatture nn. 2230029310, 2230029311, 2230029313, 2230029337, 2230029309
1269	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,12	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 fatture nn. 2230029321, 2230029344, 2230029305, 2230029308, 2230029312
1270	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.518,60	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 fatture nn. 2230029285, 2230029316, 2230029315, 2230029319, 2230029320
1271	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	146,02	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 fatture nn. 2230029322, 2230029329, 2230029331, 2230029332, 2230029340, 2230029342
1273	13/04/2023	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese I trimestre 2023
1274	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029261 - Servizio Protezione Civile
1275	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.357,57	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230029270, 2230029274, 2230029279, 2230029282, 2230029289 - Servizio Patrimonio
1276	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230029260, 2230029263, 2230029283, 2230029290 - Servizio Patrimonio
1277	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	537,98	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029273 - Servizio biblioteca e museo
1278	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.072,86	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029259 - servizio sport
1279	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	101,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029288 - Servizio Turismo
1280	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	501,43	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230029272, 2230029275, 2230029280 - Servizi Sociali
1281	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	41,69	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230029266, 2230029284, 2230029286 servizio polizia municipale
1282	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	492,94	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230029265, 2230029267, 2230029268, 2230029278 - Servizio Polizia Municipale
1283	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.682,03	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029281 - Servizio Casa di Riposo
1284	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.673,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029262 - Scuola la Massa

**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
1285	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	168,37	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230029264 - servizi Sport e P.I.
1287	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	577,80	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. PAE0003566 - Servizio Affari Generali
1288	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. PAE0003565 - Router scuola la massa
1292	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	92.000,66	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per sino a marzo 2023 a seguito proroga del contratto di servizio, con affidamento in house providing, per la gestione del patrimonio e attività connesse in capo alla società partecipata Albisola Servizi Srl. - Liquidazione fattura n. 26/E parte
1293	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.639,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per sino a marzo 2023 a seguito proroga del contratto di servizio, con affidamento in house providing, per la gestione del patrimonio e attività connesse in capo alla società partecipata Albisola Servizi Srl. - Liquidazione fattura n. 26/E saldo
1294	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.539,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per sino a marzo 2023 a seguito proroga del contratto di servizio, con affidamento in house providing, per la gestione del patrimonio e attività connesse in capo alla società partecipata Albisola Servizi Srl. - Liquidazione fattura n. 34/E
1296	13/04/2023	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 - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 33/E
1297	13/04/2023	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 - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 30/E
1298	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	614,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020194 - servizio biblioteca e museo
1299	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.166,18	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020183 - servizio Scuola la Massa
1300	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	194,65	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020185 - Servizio Sport - P.I.
1301	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,01	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020180 - servizio Sport
1302	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	102,36	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020209 - Servizio Turismo
1303	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,90	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020182 - Servizio Protezione Civile
1304	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	596,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020188, 2230020199, 2230020205, 2230020207 - Servizio Polizia Municipale
1305	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	69,72	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020186, 2230020187, 2230020189 - Servizio Polizia Municipale
1306	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.978,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230020202

**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
1307	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	568,14	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020193, 2230020196, 2230020201
1308	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	166,64	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020197, 2230020198, 2230020206, 2230020217 - Servizio lavori pubblici
1309	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	133,62	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020192, 2230020208
1310	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	152,35	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020195, 2230020200, 2230020204, 2230020211
1311	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.583,06	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230020181, 2230020184, 2230020191, 2230020203, 2230020210
1313	13/04/2023	Trasferimenti correnti	341,20	ANCI LIGURIA	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2023 - Contributo annuale aggiuntivo per l'Associazione Regionale Ligure - A.N.C.I. Liguria anno 2023
1314	13/04/2023	Trasferimenti correnti	1.986,19	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Quota annuale nazionale Associazione Comuni Italiani (ANCI) e quota regionale ANCI LIGURIA - Impegno di spesa e liquidazione anno 2023 - Quota associativa ANCI anno 2023 - avviso di pagamento n. 012830L023000000106
1315	13/04/2023	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. SF00099587
1316	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1317	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1318	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1319	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1320	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1321	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1322	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di 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
1323	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1324	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1325	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1326	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1327	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1328	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1329	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1330	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1331	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1332	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1333	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1334	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1335	17/04/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di marzo 2023
1336	17/04/2023	Altre spese correnti	135,63	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 23
1337	17/04/2023	Altre spese correnti	446,60	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 10/FE/2023
1338	17/04/2023	Altre spese correnti	13.637,76	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 09/FE/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
1339	17/04/2023	Altre spese correnti	450,00	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Marzo 2023
1340	17/04/2023	Altre spese correnti	613,78	MARSH S.p.A.	CIG 73268270EA - Polizza Balcia Insurance n. MEL 39-2018 Kasko. Regolazione premi periodo 31/12/2019 -31/12/2021. - DT 128/2023 - Polizza Balcia Insurance n. MEL 39-2018 Kasko. Regolazione premi periodo 31/12/2019 -31/12/2021. CIG: 73268270EA
1341	17/04/2023	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. 28
1342	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	825,94	FLENGHI DIVISE Snc	ZE3838718- Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) tramite Mepa della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 0220/PA
1343	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.823,08	PREVE COSTRUZIONI SPA	CIG Z672F93960 - PRMAN 86/2020 - Interventi di asfaltatura tratto strada comunale loc. Canavisse - Liquidazione fattura n. 57/01
1344	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,82	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. 67/5
1345	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	205,92	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. 12/01 2023 parte
1346	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,28	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart Cig. Z5B39AB39B affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia. - Liquidazione fattura n. 12/01 2023
1347	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.968,25	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 001980
1348	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.837,75	S.I.E.L. SRL	CIG ZDD348F920 - Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Solleciti di Pagamento Tassa Rifiuti 2020 e modelli F24 - - Liquidazione fattura n. 51/2023
1349	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECOTECH SRL	Intervento di pulizia canalizzazione acque bianche in Località Boraxe - Affidamento alla ditta ECOTECH s.r.l. di Vado Ligure – CIG Z082F54375 - Liquidazione fattura n. 118
1350	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	942,00	ECOTECH SRL	Intervento di pulizia canalizzazione acque bianche in Località Boraxe - Affidamento alla ditta ECOTECH s.r.l. di Vado Ligure – CIG Z082F54375 - Liquidazione fattura n. 118
1351	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.760,26	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. 35\PA
1352	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	390,91	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023062012, 1023057792
1353	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.510,55	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. 91/01/23
1354	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.619,36	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	cig ZCC33F6064 Inserimento di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore in comunità educativa - Liquidazione fatture nn. 66, 87

**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
1355	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PROSECUZIONE DEL CENTRO RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 47/01
1356	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	736,91	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512300000216, N.C. 11512300003091
1357	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	798,75	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fattura n. 11512300000217
1358	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.423,01	IRETI S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: acqua - Pagamento fatture nn. 11512300001471, 11512300001984, 115123000002394
1359	18/04/2023	Contributi agli investimenti	30.013,46	IGEAS ENGINEERING S.R.L.	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE IN LOC. MULINO DI GALO' - primo acconto incarico progettazione - Pagamento fattura n. 2/PA
1368	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità aprile 2023
1369	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.989,72	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Competenze varie aprile 2023
1370	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	782,48	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Competenze varie aprile 2023
1452	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	221,13	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Gettoni presenza Comm. Paesaggio 2022 aprile 2023
1453	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,80	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente aprile 2023
1481	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	595,35	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Gettoni presenza Comm. Edilizia 2022 aprile 2023
1482	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,61	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente aprile 2023
1483	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi D.lgs. 21/2008 - Liquidazione fattura n. 20/PA/22
1484	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	Affidamento fino al 31.12.2022 incarico di R.S.P.P. ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 all'Ing. PACINI Massimo dello Studio di Ingegneria Associato Ferrari G. e PACINI M. di Savona - Liquidazione fattura n. 28/PA/22
1486	27/04/2023	Altre spese correnti	250,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1487	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GEDI DIGITAL S.r.l.	Smart Cig ZF93A24F3E - Rinnovo abbonamento annuale digitale a "Il Secolo XIX" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2023 - - Liquidazione fattura n. 2007_219 parte
1488	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	199,99	GEDI DIGITAL S.r.l.	Smart Cig Z923A24FEA - Rinnovo abbonamento annuale digitale a "La Stampa" per rassegna stampa del Servizio Comunicazione - Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 2007_219
1489	28/04/2023	Altre spese correnti	85,50	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile 2023
1490	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1491	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1492	28/04/2023	Altre spese correnti	79,80	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile 2023 FAMIGLIA
1493	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 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
1494	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1495	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1496	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1497	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	EKHATOR COLLINS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1498	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	OSEGHLE SUCCESS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1499	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DEMBELE MARCO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1500	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1501	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DIARRA SIDIKI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1502	28/04/2023	Altre spese correnti	36,95	ARIMOBİ BRIGHT	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile 2023
1503	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1504	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1505	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	KAMANGUILE MAMADI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1506	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1507	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	NHABALI FODE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1508	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1509	28/04/2023	Altre spese correnti	248,50	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Aprile e Vitto Maggio 2023
1510	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1511	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1512	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1513	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1514	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 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
1515	28/04/2023	Altre spese correnti	163,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Maggio 2023
1516	28/04/2023	Altre spese correnti	875,00	AYUB ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto - NUCLEO FAMILIARE
1517	28/04/2023	Altre spese correnti	250,00	COUMARE' SEKOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal Progetto SAI
1520	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1521	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1522	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1523	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1524	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1525	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1526	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1527	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1528	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1529	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1530	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1531	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1532	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di 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
1533	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1534	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1535	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1536	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1537	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1538	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1539	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1540	04/05/2023	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 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati mese di aprile 2023
1541	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21.854,77	REGIONE LIGURIA	Impegno di spesa per il pagamento dei canoni del demanio idrico relativi agli attraversamenti sui corsi d'acqua - canoni anno 2023 - Codice Avviso 0010 0100 0004 6885 27
1542	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.866,00	R.C.T. S.R.L.	CIG: ZB33934D87 - PRMAN 84/2022 - Procedura telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) per l'intervento di ristrutturazione completa dell'impianto semaforico pedonale di Corso Mazzini altezza civ. 121 - Liquidazione fattura n. 46/P
1545	05/05/2023	Altre spese correnti	225,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Aprile 2023
1546	05/05/2023	Altre spese correnti	500,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Aprile 2023
1547	05/05/2023	Altre spese correnti	966,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 225/00
1548	05/05/2023	Altre spese correnti	232,81	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 8\99
1549	05/05/2023	Altre spese correnti	65,45	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 28
1550	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,48	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	Anno scolastico 2022/2023- Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria - Impegno di spesa - CIG. ZCD376FB1B - Rimborso a cartolerie per fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria -

**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
1551	05/05/2023	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. 32300349(parte)
1552	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72.486,72	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. 32300349 (parte)
1553	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,98	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 - Pagamento fattura n. 32300206
1554	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.029,67	CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA C.S.	Procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza e attività connesse presso la RP comunale global service CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32300441
1555	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.004,28	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 - Pagamento fattura n. 32300442
1557	08/05/2023	Altre spese in conto capitale	3.222,23	Emond srl	CIG Z2438902B4 - fornitura e posa segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 18 parte
1558	08/05/2023	Altre spese in conto capitale	6.012,97	Emond srl	CIG Z2438902B4 - fornitura e posa segnaletica stradale - Liquidazione fattura n. 18
1559	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	426,24	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI direzione generale per la motorizzazione	impegno di spesa per consultazione degli archivi del CED della Motorizzazione Civile di Roma (DPR 28.09.97, n. 634 - Corrispettivi trimestrali utenza DPR634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459
1560	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,13	Carrozzeria P.M. di Fuschillo Pietro	S.Cig. Z2D3A47535- sostituzione retrovisore esterno al veicolo Fiat Doblò YA547AG- impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 37
1561	08/05/2023	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. 40
1562	08/05/2023	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. 42 parte
1563	08/05/2023	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. 42 saldo
1566	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	740,00	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo territorio comunale - I trimestre 2023
1567	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	955,87	COMUNE DI SAVONA	Determinazione n. 5127 del 14.12.2022 del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Savona - affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di radio collegamento tra i Comandi di Savona, Albisola - affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di radio collegamento tra i Comandi
1568	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	74,26	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Rimborso telefonico per il Signor Maurizio Garbarini - anno 2022 - I e II bimestre 2023
1569	09/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.365,00	BORGHI DRILL S.R.L.	Determinazione a contrarre per addendum alla caratterizzazione a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza Capanna del Frate - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_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
1570	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.605,00	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 - Pagamento fattura n. 32300205 parte
1571	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	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 - Pagamento fattura n. 32300205 parte
1572	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64.532,22	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 - Pagamento fattura n. 32300205
1573	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	314,29	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512300001856, 11512300001866
1574	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.267,22	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fattura n. 11512300003092
1575	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano	DM Franceschini 2022. Acquisto libri. Impegno di spesa . - Liquidazione fattura n. 136 -22/22
1576	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	590,40	LIBRERIA UBIK SAVONA Stefano Milano	CIG ZEC3A9C1B1 - fornitura di buoni acquisto quali omaggi per i docenti UniAlbisola a.a. 2022/2023 - Liquidazione fattura n. 46-23
1577	09/05/2023	Trasferimenti correnti	2.694,60	A.R.T.E. -	Assegnazioni temporanee alloggi ERP. Costituzione fondo di garanzia. - fondo garanzia alloggi emergenza abitativa primo semestre 2023 via Quintana 13/6 Savona per € 1.445,76 e Albisola Via Gervasio 111/2 per € 1248,84
1578	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.798,22	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041450 Scuola La massa
1579	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,31	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041452 Scuola La massa Campo di Atletica
1580	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	414,51	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041461 museo e biblioteca
1581	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230041462, 2230041467, 2230041478 Servizio Patrimonio
1582	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.239,20	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230041458, 2230041470, 2230041477 Servizio Patrimonio
1583	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	177,55	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230041448, 2230041451, 2230041471 Servizio Patrimonio
1584	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	408,44	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230041460, 2230041463, 2230041468 Servizi Sociali
1585	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.362,66	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041469 Servizio Casa di Riposo
1586	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,66	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041476 servizio Turismo
1587	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	991,24	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041447 Servizio Sport

**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
1588	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,35	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230041449 Servizio Protezione Civile
1589	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	301,50	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230041455, 2230041456, 2230041466, 2230041474 Servizio Polizia municipale
1590	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49,75	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230041453, 2230041454, 2230041472 Servizio Polizia municipale
1591	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.596,88	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG: Z683890362 - Lavori complementari alla Determinazione DT/763/2022 del 30.11.2022 "Interventi di miglioramento fruizione spiagge libere a persone con difficoltà motorie - Contributo regionale L.R. 13/2008 anno 2022- Decreto dirigenziale Regione Liguria n. 1541/20222022 del 11/3/2022 - CUP G73D22000580006 - Liquidazione fattura n. 7/B 2023
1594	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	746,79	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. 7X01650631
1595	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	205,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fatture nn. 5060000170, 7X01525417 servizio polizia municipale
1596	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.662,88	CHELAB SRL	Determinazione a contrarre per addendum alla caratterizzazione a supporto della progettazione definitiva relativa all'intervento di messa in sicurezza Capanna del Frate - Liquidazione fattura n. CPSP23E000119
1597	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. PAE0016189
1598	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	136,26	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300001853
1599	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	233,51	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. 9501066960/22 parte
1600	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	63,23	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 9501066960/22 saldo
1601	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	322,04	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. 9501214494
1602	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 2787003858
1603	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	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. 2787003614
1604	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.424,00	Axians Saiv S.p.a.	CIG: Z5B38903CD - Interventi di miglioramento fruizione spiagge libere a persone con difficoltà motorie - Contributo regionale 2022 ai sensi art 3 L.R. 13/2008 -CUP G73D22000580006 - Liquidazione fattura n. V23PA-00144
1605	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.219,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: telefonia - Pagamento fattura n. AP05664224 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
1606	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.630,90	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Proroga al 31/12/2023 del contratto CONSIP di fornitura rete internet veloce a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 – VODAFONE ITALIA S.p.A. – CIG 742016952A - Liquidazione fattura n. AP05664224 saldo
1608	17/05/2023	Altre spese correnti	60,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
1611	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	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 . - Pagamento fattura n. 2/00
1612	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,60	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 . - Pagamento fattura n. 3/00
1613	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	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 . - Pagamento fattura n. 4/00
1614	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	214,00	S.I.A.E.	Biblioteca civica - Pagamento a SIAE diritti per reprografia 2023 . - Liquidazione fattura n. 1623010560
1615	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	405,90	INFOCLIP SRL	CIG: ZEC3A595F6 - Biblioteca civica - Affidamento servizio di coordinamento abbonamenti alle riviste anno 2023 . - Liquidazione fattura n. FVL473
1616	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	479,16	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. B000296
1617	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	477,97	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. B000386
1618	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	86,53	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. B000474
1619	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.703,12	ALET COMMUNICATIONS SRL	S.Cig.Z3439AB2E6 Locazione e manutenzione impianto telefonico installato presso i locali del Comando di Polizia Municipale-Società Alet Communications S.r.l. –Genova-Piazza Brignole, 3/1-P.Iva 01765480999-Impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 760
1620	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.003,45	GRUPPO INDACO SRL	CIG ZB82611B61 - Servizio di derattizzazione-disinfestazione presso gli edifici ed il territorio del Comune di Albisola Superiore - anno 2023 - - Liquidazione fattura n. 00875 / 2023
1621	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.208,00	ARCO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRMAN 18/2021 - Intervento di messa in sicurezza strada comunale frazione Ellera località Pernigari - Affidamento alla ditta Arco Srl di Stella (SV) - CIG Z883 - Liquidazione fattura n. 8
1622	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.659,88	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300002550 parte
1623	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	745,58	IRETI S.P.A.	Scuola di Ceramica - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300002550 parte
1624	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.914,30	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512300002550 saldo
1625	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.083,06	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300007836

**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
1626	18/05/2023	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. SF00105620
1627	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62,87	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dusmann smart CIG Z29388FC35. - Liquidazione fattura n. 32310515
1628	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.091,01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Approvazione elenco beneficiari dei servizi scolastici a favore di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate e impegno di spesa a favore della Ditta Dusmann smart CIG Z29388FC35. - Liquidazione fattura n. 32316421
1629	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.436,84	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32320253
1630	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.550,74	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fatture nn. 32314714, 32314715, 32314716, 32314717
1631	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.249,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fatture nn. 32314719, 32314718
1632	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.986,15	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. 107\PA
1633	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.269,30	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. 68\PA
1634	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	186,66	KREO S.R.L.	CIG ZBF3AB8844 - affidamento servizio per servizio grafica e stampa pannelli Orto sociale Luceto - Liquidazione fattura n. 188
1635	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	630,74	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Agricoltura – affidamento lavori per allaccio alla rete idrica presso orti sociali ad Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 71/E
1638	18/05/2023	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. 28/E
1639	18/05/2023	Altre spese correnti	11.762,64	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 15/FE/2023
1640	18/05/2023	Altre spese correnti	131,94	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 16/FE/2023
1641	18/05/2023	Altre spese correnti	250,00	EKHATOR COLLINS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Buonuscita dal progetto SAI
1642	18/05/2023	Altre spese correnti	9.732,04	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 marzo-aprile 2023
1643	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	764,70	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. 0001100445
1644	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.144,70	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. 0002100633

**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
1645	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.771,00	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. 0001100928
1646	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.610,31	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. 0002101210
1647	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.743,05	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. 0001101248
1648	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.360,14	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. 0002101788
1649	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	ELTRAFF SRL	Smart Cig Z9F39B5515 Affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del N.C.A. di manutenzione e taratura presso centro LAT misuratore di velocità Velomatic 512D 2FD alla ditta Eltraff s.r.l. - Liquidazione fattura n. 0605/23/PA
1650	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	240,30	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart Cig. Z5B39AB39B affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia. - Liquidazione fattura n. 45/01 2023
1651	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	347,40	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	Smart Cig. Z5B39AB39B affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia. - Liquidazione fattura n. 50/01 2023
1653	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	ALFA CONSULENZE S.R.L.	Abbonamento a 3 seminari sui TRIBUTI LOCALI organizzati da ALFA CONSULENZE SRL – Autorizzazione alla partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti Servizio Tributi - Liquidazione fattura n. 260E/2023
1656	19/05/2023	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. 02PA/2023
1657	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza "disciplina paesaggistica alla luce recenti modif. normative finalizz. favorire interventi di risparmio energ. ..." organizzato da Centroservizi il 31.03.2023 - Partecipazione P.O. Arch. Roberto Delucis e Ing. Paolo Romboli - Liquidazione fattura n. 43/03
1658	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione distanza "Le misure di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Aggiornamento e novità in vista degli adempimenti del 2023" organizzato da CentroServizi Srl il 05. - Liquidazione fattura n. 63/03
1659	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.860,23	BRIANO GINO & C. S.N.C.	CIG ZB633D1DDE - fornitura di materiale edile - Liquidazione fatture nn. 427/00, 552/00
1660	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z9E3AD3B86 - affidamento servizio per realizzazione laboratorio presso orti sociali - Liquidazione fattura n. 10PA
1661	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.139,00	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG ZBE3908AA2 - Servizio Agricoltura – affidamento dei lavori di realizzazione e delimitazione degli orti sociali di via Giuseppe Gervasio, tramite affido diretto su Tuttogare. - Liquidazione fattura n. 13PA
1669	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità maggio 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
1781	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.495,30	CORE IMAGING SNC	Servizio Turismo: affidamento servizio aggiornamento dinamico contenuti portale turistico di Albisola Superiore e servizio di assistenza tecnica manutentiva a Core iMaging snc - Affidato diretto CIG Z2F - Liquidazione fattura n. 29
1782	22/05/2023	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. 32300351
1783	22/05/2023	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. 32300350
1784	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	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 - Pagamento fattura n. 32300440 parte
1785	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.778,86	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 - Pagamento fattura n. 32300440 parte
1786	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70.308,06	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 - Pagamento fattura n. 32300440 saldo
1787	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.569,31	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. 32300544(parte)
1788	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	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. 32300544 (parte)
1789	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68.984,26	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. 32300544 (saldo)
1790	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.028,66	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 213 PA
1791	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.114,39	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 291 PA
1792	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.032,06	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Impegno di spesa gennaio – giugno 2023 - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 58/01
1793	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.980,68	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 60/01
1794	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	941,35	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Smart cig ZA8364FABC Affidamento servizi domiciliari previsti dal bando "Home care Premium" sino a individuazione nuovo O.E. impegno di spesa 2023 - Pagamento fattura n. 61/01
1795	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.648,97	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Impegno di spesa gennaio – giugno 2023 - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 82/01
1796	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PROSECUZIONE DEL CENTRO RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 71/01

**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
1797	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.202,75	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 86/01
1798	22/05/2023	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. impegno di spesa 2023 - Pagamento fattura n. 87/01
1799	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PROSECUZIONE DEL CENTRO RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 96/01
1800	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	149,93	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	Servizio Museo - "Presepi" d'avanguardia : Martini, Tullio d'Albisola, Servettaz e Gambetti"- Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
1801	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	139,08	Ditta Giacarta di Giacchino Daniele	CIG Z713A3D41C - Servizio Turismo – affidamento servizio e relativo impegno di spesa realizzazione materiale promozionale "Settimana Blu" a Giacarta - Liquidazione fattura n. FPA 3/23
1802	23/05/2023	Altre spese in conto capitale	30.988,00	CI.TI.ESSE SRL	Smart Cig ZF938E813D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) tramite piattaforma MEPA della fornitura di autoveicolo allestito per i servizi di polizia locale- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 338/PA
1803	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CI.TI.ESSE SRL	Smart Cig ZF938E813D Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) tramite piattaforma MEPA della fornitura di autoveicolo allestito per i servizi di polizia locale- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 383/PA
1804	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,33	NOVA AEG S.P.A.	CIG Z493952309 PLP 48/2022 Attivazione nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per sbarra automatica ZTL di Via al Mare e Impianto di Videosorveglianza - CIG Z493952309 - Nova AEG S.p.A. - Liquidazione fattura n. 1552302815 parte
1805	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,29	NOVA AEG S.P.A.	CIG Z493952309 - Sub impegno di spesa per attivazione nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per sbarra automatica ZTL di Via al Mare e Impianto di Videosorveglianza -Decreto dirigenziale Regione Liguria n. 1541/20222022 del 11/3/2022 – CUP G73D22000580006 - NOVA AEG SPA - Liquidazione fattura n. 1552302815 saldo
1806	23/05/2023	Altre spese correnti	100,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
1808	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,68	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 fatture nn. 2230041464, 2230041531, 2230041465, 2230041509, 2230041510, 2230041482, 2230041513
1809	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.078,25	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 fatture nn. 2230041485, 2230041484, 2230041491, 2230041533, 2230041502, 2230041526, 2230041497
1810	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.465,21	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 fatture nn. 2230041524, 2230041501, 2230041518, 2230041459, 2230041520, 2230041529, 2230041457
1811	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	643,55	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 fatture nn. 2230041483, 2230041522, 2230041506, 2230041486, 2230041475, 2230041479, 2230041508

**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
1812	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.011,63	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 fatture nn. 2230041517, 2230041488, 2230041505, 2230041487, 2230041516, 2230041473, 2230041514
1813	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	514,91	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 fatture nn. 2230041525, 2230041489, 2230041503, 2230041511, 2230041498
1814	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,81	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 fatture nn. 2230041515, 2230041530, 2230041519, 2230041507, 2230041532, 2230041494, 2230041527
1815	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.055,63	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 fatture nn. 2230041493, 2230041480, 2230041481, 2230041528, 2230041523, 2230041490, 2230041495
1816	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,79	NOVA AEG S.P.A.	CIG derivato 8743328683 - Richiesta a Nova AEG S.p.A. di attivazione nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per sbarra automatizzata di accesso alla ZTL di Via Colombo da Via Cesare Battisti - Liquidazione fattura n. 1552302814
1817	24/05/2023	Contributi agli investimenti	63.128,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	Lavori di abbattimento barriere architettoniche su tratto di marciapiedi di Corso Mazzini tra Via dei Sciacarama e Via dei Conradi - PNRR M2C4 investimento 2.2 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - CUP G73D22000560006 - CIG 9386651D70 - Liquidazione fattura n. 21/2023
1818	24/05/2023	Altre spese correnti	225,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Maggio 2023
1820	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	317,58	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 - CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fattura n. 11512300002552
1821	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48,96	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 - CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fattura n. 11512300001859
1822	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	65,19	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512300000349
1823	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	95,74	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 11512300001867
1824	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,66	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 115123000002393
1825	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,89	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 115123000002553
1826	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,54	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 115123000002280
1827	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,36	IRETI S.P.A.	pagamento in favore di Ireti S.p.A. delle utenze per la fornitura di acqua - idranti - Servizio Protezione Civile - Liquidazione fattura n. 115123000002279
1828	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.428,85	IRETI S.P.A.	CIG ZA93AC4478 - Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 11512300000399

**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
1829	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72,01	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. 9501289005 parte
1830	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	364,15	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. 9501289005 parte
1831	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 9501289005 saldo
1832	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	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. 2787004079
1833	26/05/2023	Altre spese correnti	78,00	MARSH S.p.A.	CIG: 7326761A70 - Polizza UnipoSai Infortuni. Regolazione premio 2022 - Polizza UnipoSai n.77-151273559 Infortuni. Regolazione premio 31.12.2021-31.12.2022. CIG: 7326761A70
1834	26/05/2023	Altre spese correnti	320,60	MARSH S.p.A.	CIG: 73268270EA - Polizza Balcia Insurance n. MEL 39-2018 Kasko. Regolazione premio periodo 31/12/2021 -31/12/2022 - CIG: 73268270EA - Polizza Balcia Insurance n. MEL 39-2018 Kasko. Regolazione premio periodo 31/12/2021 - 31/12/2022
1835	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	NEOPA SRL	Corso formazione distanza "La facoltà di revisione infra periodo del PEF TARI nell'anno 2023" organizzato da NeoPA Srl il 23.03.2023 - Partecipazione Dott.ssa Pizzorno Eudia - Liquidazione fattura n. 111
1836	29/05/2023	Altre spese correnti	88,35	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese di Maggio 2023
1837	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1838	29/05/2023	Altre spese correnti	246,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1839	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABDOUL WAHAB	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1840	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1841	29/05/2023	Altre spese correnti	246,35	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1842	29/05/2023	Altre spese correnti	246,35	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1843	29/05/2023	Altre spese correnti	246,35	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1844	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DIARRA SIDIKI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1845	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1846	29/05/2023	Altre spese correnti	246,35	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 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
1847	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	KAMANGUILE MAMADI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1848	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1849	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	NHABALI FODE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1850	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1851	29/05/2023	Altre spese correnti	246,35	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1852	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1853	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1854	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1855	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1856	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1857	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1858	29/05/2023	Altre spese correnti	158,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Giugno 2023
1859	29/05/2023	Altre spese correnti	234,95	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1860	29/05/2023	Altre spese correnti	186,50	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Maggio + Vitto mese Giugno 2023
1861	29/05/2023	Altre spese correnti	400,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 9-FE
1862	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.054,37	G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario	CIG Z1239530A5 PRMAN 91/2022 Lavori di scavo per posa tubazioni corrugate e pozzetti di ispezione in attraversamento stradale di C.so Mazzini all'altezza del civ. 121 per collegamento impianto semaforico pedonale in fase di ristrutturazione completa - Ditta G.R. Costruzioni - Liquidazione fattura n. 8/B 2023
1863	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.235,44	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 fatture nn. 149/23, 180/23
1864	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	417,17	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052349 Servizio Biblioteca - Museo
1865	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	164,13	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052340 - Sport e Pubblica Istruzione
1866	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.882,86	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052338 - edificio scolastico Scuola la Massa



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
1867	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,73	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052337
1868	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	332,11	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052351 - Servizi Sociali
1869	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	65,56	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052348 - Servizi Sociali
1870	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31,63	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052356 - Servizi Sociali
1871	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	109,30	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052364 - Servizio Turismo
1872	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	625,14	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052335
1873	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,10	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052342 - Settore Vigilanza
1874	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	291,07	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230052341, 2230052343, 2230052354 - Settore Vigilanza
1875	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,71	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230052344, 2230052360, 2230052362 - Servizio Polizia Municipale
1876	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.292,67	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052357 - Servizio Casa di Riposo
1877	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,83	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230052339, 2230052346, 2230052350, 2230052358 - Servizio Patrimonio
1878	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	198,92	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fatture nn. 2230052336, 2230052355, 2230052359, 2230052365, 2230052366
1879	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,81	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 2230052422
1880	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Casa di Riposo-canone RAI Impegno di spesa anno 2023 - TVD 213793 Rinnovo anno 2023 intestato aCASA DI RIPOSO SS NICOLO E GIUSEPPE COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE PIAZZA MAMELI 317011 ALBISOLA SUPERIORE P.IVA 00340950096
1881	30/05/2023	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - interventi assistenziali legge 328/2000
1882	30/05/2023	Trasferimenti correnti	806,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 spese alloggiative e di trasporto - spese alloggiative - SAYAHI SOUAD
1883	30/05/2023	Trasferimenti correnti	766,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Refezione scolastica - MAIZ DOYA
1884	31/05/2023	Trasferimenti correnti	1.530,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributo economico in favore di minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria . - anticipo per spese convitto Ormea minore S.A.S

**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
1885	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.512,89	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300009109, 11512300008969, 11512300008445, 11512300008453, 11512300008456, 11512300008450, 11512300008365
1886	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,07	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300008462 parte
1887	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,07	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512300008462 saldo
1888	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	73,07	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300008444
1889	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	503,96	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512300008446, 11512300008447, 11512300008361, 11512300008284, 11512300008457
1890	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	331,38	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300008968, 11512300008452, 11512300008451, 11512300008366, 11512300008449, 11512300008363, 11512300008443
1891	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	47,78	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300008454
1892	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	108,45	IRETI S.P.A.	Biblioteca - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300008320 parte
1893	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	108,46	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300008320
1894	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,02	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300008970 parte
1895	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	IRETI S.P.A.	Scuola di Ceramica - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300008970 parte
1896	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	630,00	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512300008970 saldo
1897	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	703,22	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300008367, 11512300008362, 11512300008460, 11512300008322, 11512300008321, 11512300008369, 11512300008967
1898	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,60	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300008323 parte
1899	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,60	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fattura n. 11512300008323 saldo
1900	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,56	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fattura n. 11512300008072
1901	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.078,36	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300009110, 11512300008326, 11512300008442, 11512300008364, 11512300008459, 11512300008368

**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
1902	31/05/2023	Interessi passivi	1.604,17	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 35 scadenza 30/06/2023 - Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 35 scadenza 30/06/2023
1905	01/06/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributo economico per il doposcuola
1906	01/06/2023	Trasferimenti correnti	350,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi art. 12 del Regolamento C.C. 26/2009 - Contributo economico per il doposcuola
1907	01/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ANED SEZIONE DI SAVONA - IMPERIA	Concessione Patrocinio Contributo all'Associazione ANED Savona-Imperia per l'attività "Viaggio della Memoria" . - Concessione Patrocinio Contributo all'Associazione ANED Savona-Imperia per l'attività "Viaggio della Memoria" .
1908	01/06/2023	Trasferimenti correnti	3.382,44	Privacy	Affidamenti familiari: sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n° 100 /2004. Impegno di spesa 2023. - Contributo affido familiare - I SEMESTRE 2023
1909	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1910	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1911	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1912	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1913	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1914	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1915	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1916	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1917	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1918	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1919	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 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
1920	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1921	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1922	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1923	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1924	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1925	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1926	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1927	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1928	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1929	01/06/2023	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 INSERIMENTI LAVORATIVI - MAGGIO 2023
1930	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO di Lobrano Ing. Luca	CIG: Z213A58C59 - Impianto di allarme Biblioteca-Museo - Affidamento incarico di manutenzione 2023 . - Liquidazione fattura n. PA-0004
1931	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.068,62	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 112/01
1932	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	546,59	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Smart cig ZA8364FABC Affidamento servizi domiciliari previsti dal bando "Home care Premium" sino a individuazione nuovo O.E. anno 2023 - Liquidazione fattura n. 113/01
1933	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.187,58	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. 178/01
1934	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.400,00	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE PROSECUZIONE DEL CENTRO RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 119/01
1935	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.028,66	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 355 PA

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1936	05/06/2023	Trasferimenti correnti	3.698,63	Privacy	Contributo da novembre 2022 a 8 marzo 2023 per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione ottobre-novembre 2019 - Contributo da novembre 2022 a 8 marzo 2023 per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione ottobre-novembre 2019
1937	05/06/2023	Altre spese correnti	120,43	Privacy	richiesta rimborso Sig. F.L. - erroneo versamento . - richiesta rimborso Sig. F.L. - erroneo versamento .
1939	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.371,07	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARDOSI & KURECSKA	Impegno di spesa - incarico Avv. Cardosi Alessandro per l'attività di assistenza in giudizio per controricorso per Cassazione, R.G. 30814/2021, avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Liquidazione fattura n. 56
1940	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.023,17	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. 74/PA
1941	05/06/2023	Contributi agli investimenti	4.422,00	DE AMBROGGI SILVIO	INCARICO PROFESSIONALE INERENTE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TRATTO DI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI TRA VIA DEI SCIACCARAMA E VIA DEI CONRADI - CUP G73D22000560006 - CIG 9252380982- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 LIQUIDAZIONE II ACCONTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_23
1942	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,00	DE AMBROGGI SILVIO	CIG : Z4E38CA3BE - redazione perizia tecnico estimativa sul valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale sito Corso in Filippo Ferrari all'interno del campeggio Anita . - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23
1943	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	Privacy	CIG Z8A3A7A09 - realizzazione dépliant illustrato - acconto 20% sul totale (rif DT 208 del 17/04/2023) Cessione diritto d'autore imponibile irpef 20% è il 75% del tot fattura
1944	06/06/2023	Contributi agli investimenti	2.940,00	PRATO FABIO	PNRR M2C4 Investimento 2.2 Finanziato dall'Unione Europea nextgenerationUE - Incarico professionale per esecuzione rilievi plano-altimetrici inerente l'intervento "Demolizione e ricostruzioni ponte in Loc. Mulino di Galò Fraz. Ellera - Liquidazione fattura n. 5/PA
1946	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	PARODI MICHELE	Affidamento all'Avv. Michele Parodi di incarico per assistenza stragiudiziale per i profili urbanistici contenuti nel protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato Impegno re-imputato dall'esercizio 2022 e dall'esercizio 2021: - Liquidazione fattura n. 19/2023 Avv. Michele PARODI prima tranche incarico. CIG Z2432C36ED. Tracciabilità e DURC in prot. 7434/2023
1947	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	GAIEZZA AMEDEO	PLP/19/2023 Affidamento incarico per indagini e perizia geologica per allargamenti puntuali della sezione stradale Loc. Magrania - Geologo Amedeo Gaiezze - Liquidazione fattura n. 31
1948	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.625,00	BAGLIETTO PAOLO	smart cig ZC33A90C0A - Incarico professionale per prestazioni inerenti rilievi topografici plan altimetrici - passerella pedonale - loc. Mulino - ellera- geom. Paolo baglietto - Liquidazione fattura n. 16/2023
1949	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.205,00	BAGLIETTO PAOLO	ZF13A908C0 - Incarico professionale per prestazioni inerenti rilievi topografici plano altimetrici in Ellera - Via Riccardo Poggi - per studio di opera pubblica - Geom Baglietto Paolo - Liquidazione fattura n. 17/2023
1950	07/06/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2022/2023 .
1951	07/06/2023	Trasferimenti correnti	9.333,34	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 – 6 - Impegno di spesa anno scolastico 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
1952	08/06/2023	Altre spese correnti	224,50	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
1955	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	544,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - contributo ANAC - Liquidazione fattura n. 1223003684
1956	08/06/2023	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. 62 parte
1957	08/06/2023	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. 62 saldo
1958	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	217,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023074364, 1023070604
1959	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023105798, 1023110074
1960	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023142871, 1023140725
1961	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	472,08	CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE scs	Attivazione progetto individuale di sostegno al rientro in famiglia di un minore affidato dal Tribunale per i Minorenni al Comune di Albisola Superiore. - Liquidazione fattura n. 268
1965	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64.302,27	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Rata I trimestre 2023 - Acconto - Liquidazione fattura n. 001750/PA parte
1966	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.367,98	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Rata I trimestre 2023 (saldo) - Liquidazione fattura n. 001750/PA saldo
1967	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	62.767,73	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - Rata IV trimestre 01.10.2022-31.12.2022 - Liquidazione fattura n. 001749/PA
1968	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.925,35	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società GETEC Italia Spa di Gragnano Trebbiense (PC) - Rata III trimestre (29.07.2022-30.09.2022) - Liquidazione fattura n. 001748/PA
1969	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.976,02	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale. Adesione convenzione CONSIP Servizio Integrato Energia 3 - Società GETEC Italia Spa di Gragnano Trebbiense (PC) - Rata III trimestre 2022 (01.07.2022-28.07.2022) - Liquidazione fattura n. 001747/PA
1970	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide	CIG Z053A17E54 - Sostituzione riduttore pressione della tubazione acqua edificio scolastico La Massa - ditta Idrotermica Impianti - Liquidazione fattura n. 12
1971	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.092,42	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32324623
1972	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio Turismo: impegno di spesa per servizio affissioni I semestre 2023 in capo ad Albisola Servizi s.r.l - Liquidazione fattura n. 24/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
1973	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per sino a marzo 2023 a seguito proroga del contratto di servizio, con affidamento in house providing, per la gestione del patrimonio e attività connesse in capo alla società partecipata Albisola Servizi Srl. - Liquidazione fattura n. 27/E
1974	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	890,60	SIMI di DAVIDE CIONI E C. SAS	SMART CIG: ZDD3B3D048 - Affidamento servizio di assistenza tecnica di tipo assicurativo per il triennio 2023-2025 per stampanti SIMI 0498N e SIMI XIVS - Liquidazione fattura n. 000379
1975	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	86,62	MYO SPA	Smart Cig: Z223B0014C - Acquisto fogli suppletivi per i registri di cittadinanza per l'anno 2023 e fornitura di etichette formato fogli A3 per annotazioni - Liquidazione fatture nn. 2040/230012933, 2040/230012934
1976	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e di anagrafe (ANUSCA). Versamento quota associativa anno 2023. - adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e di anagrafe (ANUSCA). Versamento quota associativa anno 2023.
1977	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61.333,76	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per sino a marzo 2023 a seguito proroga del contratto di servizio, con affidamento in house providing, per la gestione del patrimonio e attività connesse in capo alla società partecipata Albisola Servizi Srl. - Liquidazione fattura n. 82/E
1978	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.810,25	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche. Affidamento in house providing alla società Albisola Servizi srl - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 86/E
1979	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.810,25	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche. Affidamento in house providing alla società Albisola Servizi srl - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 87/E
1980	12/06/2023	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. SF00107998
1981	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	118,80	SALINO IRIDE	Celebrazione del 78° Anniversario della Liberazione. Approvazione preventivo fornitura corone in alloro. - Impegno di spesa Ditta Iride Salino di Albissola Marina - Smart Cig Z613A8A526 - Liquidazione fattura n. 01 - PA
1982	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	COOP. TIPOGRAF	Celebrazione 78° Anniversario della Liberazione. Approvazione preventivo fornitura manifesti e locandine - Impegno di spesa Coop Tipograf di Savona - Smart Cig Z523A8C94E. - Liquidazione fattura n. 0000014/PA
1984	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.208,00	A.L.A.F. S.R.L.	CIG: ZC83926103 - Impegno di spesa per richiesta rimborso recupero salme da parte della ditta A.L.A.F. Srl Savona. - Pagamento fatture nn. 6PA, 7PA, 8PA, 9PA
1986	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	EGAF EDIZIONI SRL	Smart Cig. Z7838EBB9D acquisto prontuari delle violazioni alla circolazione stradale con formula abbonamento e servizio abbonamenti online - approvazione della spesa ed aggiudicazione della fornitura - Liquidazione fattura n. 2022-V-VS2-1543/22
1987	14/06/2023	Trasferimenti correnti	7.030,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno di spesa per comando temporaneo 2023 presso il ns. ente Sig.ra GULLI Giovanna operatore dipendente di Albisola Servizi s.r.l. - Annullamento precedente impegno per servizio aggiuntivo di cui alla determinazione DT/923/2022 - Liquidazione fattura n. 85/E
1988	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.110,34	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - Impegno di spesa gennaio - giugno 2023 - CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 107/01



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
1989	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.474,19	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG. 8899980FD2 -Anno scolastico 2022/2023 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore - gennaio – giugno 2023 - Liquidazione fattura n. 134/01
1990	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fatture nn. 156, 157
1992	15/06/2023	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. 34/03
1993	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	62,28	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 1552303013
1994	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	62,28	NOVA AEG S.P.A.	Impegno di spesa per il pagamento delle utenze relative ai servizi a rete: energia elettrica - Pagamento fattura n. 1552303014
1995	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	BANDA MUSICALE "CARDINAL CAGLIERO" di Varazze	Celebrazione del 78° Anniversario della Liberazione. Approvazione rimborso spese complesso bandistico Cardinal Cagliero - Celebrazione del 78° Anniversario della Liberazione. Approvazione rimborso spese complesso bandistico Cardinal Cagliero
1996	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.510,55	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. 129/01/23
1997	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 178/01/23
1998	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.561,02	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	CIG ZCB3A82FA1 - Servizio di pulizia uffici comunali dal 01.04.2023 al 31.03.2024 - Affidamento servizio IL RASTRELLO Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 243/01/23
1999	15/06/2023	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. 60
2000	15/06/2023	Altre spese correnti	788,45	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 18/FE/2023
2001	15/06/2023	Altre spese correnti	17.268,07	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 17/FE/2023
2002	15/06/2023	Altre spese correnti	106,12	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 10/99
2003	15/06/2023	Altre spese correnti	816,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 301/00
2004	15/06/2023	Altre spese correnti	210,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Giugno 2023
2005	15/06/2023	Altre spese correnti	500,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Maggio 2023
2006	16/06/2023	Trasferimenti correnti	75,30	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2007	16/06/2023	Trasferimenti correnti	89,69	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2008	16/06/2023	Trasferimenti correnti	28,64	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2009	16/06/2023	Trasferimenti correnti	169,61	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2010	16/06/2023	Trasferimenti correnti	142,71	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2011	16/06/2023	Trasferimenti correnti	117,75	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2012	16/06/2023	Trasferimenti correnti	132,02	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2013	16/06/2023	Trasferimenti correnti	89,73	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2014	16/06/2023	Trasferimenti correnti	123,30	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2015	16/06/2023	Trasferimenti correnti	84,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2016	16/06/2023	Trasferimenti correnti	168,18	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2017	16/06/2023	Trasferimenti correnti	167,88	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2018	16/06/2023	Trasferimenti correnti	120,85	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2019	16/06/2023	Trasferimenti correnti	123,60	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2020	16/06/2023	Trasferimenti correnti	167,88	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2021	16/06/2023	Trasferimenti correnti	105,63	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2022	16/06/2023	Trasferimenti correnti	141,20	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2023	16/06/2023	Trasferimenti correnti	117,34	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2024	16/06/2023	Trasferimenti correnti	84,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2025	16/06/2023	Trasferimenti correnti	144,63	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2026	16/06/2023	Trasferimenti correnti	126,66	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2027	16/06/2023	Trasferimenti correnti	218,37	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2028	16/06/2023	Trasferimenti correnti	77,10	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2029	16/06/2023	Trasferimenti correnti	167,88	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2030	16/06/2023	Trasferimenti correnti	142,69	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2031	16/06/2023	Trasferimenti correnti	94,79	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2032	16/06/2023	Trasferimenti correnti	185,54	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2033	16/06/2023	Trasferimenti correnti	190,09	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2034	16/06/2023	Trasferimenti correnti	177,93	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2035	16/06/2023	Trasferimenti correnti	90,79	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2036	16/06/2023	Trasferimenti correnti	74,55	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2037	16/06/2023	Trasferimenti correnti	194,90	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2038	16/06/2023	Trasferimenti correnti	177,30	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2039	16/06/2023	Trasferimenti correnti	48,04	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2040	16/06/2023	Trasferimenti correnti	21,35	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2041	16/06/2023	Trasferimenti correnti	72,07	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2042	16/06/2023	Trasferimenti correnti	167,88	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2043	16/06/2023	Trasferimenti correnti	84,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2044	16/06/2023	Trasferimenti correnti	162,99	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2045	16/06/2023	Trasferimenti correnti	142,69	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2046	16/06/2023	Trasferimenti correnti	131,63	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2047	16/06/2023	Trasferimenti correnti	164,14	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2048	16/06/2023	Trasferimenti correnti	132,28	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2049	16/06/2023	Trasferimenti correnti	227,13	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2050	16/06/2023	Trasferimenti correnti	167,88	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2051	16/06/2023	Trasferimenti correnti	64,67	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2052	16/06/2023	Trasferimenti correnti	120,73	Acatte Marco ----- NON USARE	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2053	16/06/2023	Trasferimenti correnti	115,67	Acatte Marco ----- NON USARE	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2054	16/06/2023	Trasferimenti correnti	87,69	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2055	16/06/2023	Trasferimenti correnti	39,54	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2056	16/06/2023	Trasferimenti correnti	198,33	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2057	16/06/2023	Trasferimenti correnti	234,61	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2058	16/06/2023	Trasferimenti correnti	167,88	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2059	16/06/2023	Trasferimenti correnti	136,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2060	16/06/2023	Trasferimenti correnti	77,71	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2061	16/06/2023	Trasferimenti correnti	147,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2062	16/06/2023	Trasferimenti correnti	69,97	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2063	16/06/2023	Trasferimenti correnti	46,63	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2064	16/06/2023	Trasferimenti correnti	67,02	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2065	16/06/2023	Trasferimenti correnti	177,84	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2066	16/06/2023	Trasferimenti correnti	105,87	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2067	16/06/2023	Trasferimenti correnti	130,80	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2068	16/06/2023	Trasferimenti correnti	103,95	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2069	16/06/2023	Trasferimenti correnti	113,30	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2070	16/06/2023	Trasferimenti correnti	144,23	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2071	16/06/2023	Trasferimenti correnti	82,82	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2072	16/06/2023	Trasferimenti correnti	143,94	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2073	16/06/2023	Trasferimenti correnti	111,21	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2074	16/06/2023	Trasferimenti correnti	133,02	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2075	16/06/2023	Trasferimenti correnti	70,65	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2089	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità giugno 2023
2196	21/06/2023	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese II trimestre 2023
2202	22/06/2023	Trasferimenti correnti	84,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2203	22/06/2023	Trasferimenti correnti	93,06	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) 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
2204	22/06/2023	Trasferimenti correnti	84,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2205	22/06/2023	Trasferimenti correnti	84,78	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2206	22/06/2023	Trasferimenti correnti	224,19	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2207	22/06/2023	Trasferimenti correnti	2.700,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Servizi sociali comunali - Erogazione contributi economici - Servizi sociali comunali - erogazione contributi economici - Frequenza sezione primavera Yalovenko Galyna
2208	22/06/2023	Trasferimenti correnti	1.352,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Servizi sociali comunali - Erogazione contributi economici - Servizi sociali comunali - erogazione contributi economici - frequenza sezione primavera Grechannikova Alena
2209	22/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi assistenziali ATS28 - Erogazione contributo economico per sostenere e integrare il minimo vitale - Interventi assistenziali ATS28 - Erogazione contributo economico per sostenere e integrare il minimo vitale
2210	22/06/2023	Trasferimenti correnti	63,56	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2211	22/06/2023	Trasferimenti correnti	142,72	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2212	22/06/2023	Trasferimenti correnti	208,86	Privacy	Legge Regionale: "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" - art. 12, comma 1 lettera C) Libri di testo - Approvazione graduatoria - LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L.R. 15/2006 LIBRI DI TESTO LETTERA C) A.S. 2022-2023
2213	22/06/2023	Altre spese correnti	43,29	MARSH S.p.A.	CIG: 73268270EA - Polizza Balcia Insurance n. MEL 39-2018 Kasko. Regolazione premio periodo 31/12/2021 -31/12/2022 - Carico Contabile n.5191480 CIG 73268270EA
2215	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,33	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 - Pagamento fattura n. 32300727
2216	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.607,50	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 - Pagamento fattura n. 32300726 parte
2217	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,00	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 - Pagamento fattura n. 32300726 parte
2218	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	71.609,75	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 global service CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32300726

**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
2219	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.850,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Proroga al 31/12/2023 del contratto CONSIP di fornitura rete internet veloce a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 – VODAFONE ITALIA S.p.A. – CIG 742016952A - Liquidazione fattura n. AP09424279
2220	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.047,24	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 fatture nn. 2230041512, 2230041499, 2230041504, 2230041500, 2230041496, 2230041521, 2230041492
2221	22/06/2023	Altre spese correnti	3.800,00	OVS SPA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 30540001
2222	23/06/2023	Altre spese correnti	85,50	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno 2023
2223	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	SALAMME BOUJAMAA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2224	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2225	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	BADIE ABDOULIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2226	23/06/2023	Altre spese correnti	85,50	MOHAMMED YOUSIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno 2023
2227	23/06/2023	Altre spese correnti	248,50	ADODO ANTHONY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno + Vitto mese Luglio 2023
2228	23/06/2023	Altre spese correnti	248,50	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno + Vitto mese Luglio 2023
2229	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	ALABI CLEMENT ONOREGWERE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2230	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2231	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2232	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2233	23/06/2023	Altre spese correnti	248,50	THIOUNE SALIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno + Vitto mese Luglio 2023
2234	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2235	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2236	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2237	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2238	23/06/2023	Altre spese correnti	208,50	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno + Vitto mese Luglio 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
2239	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2240	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2241	23/06/2023	Altre spese correnti	163,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto mese Luglio 2023
2242	23/06/2023	Altre spese correnti	248,50	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno + Vitto mese Luglio 2023
2243	23/06/2023	Altre spese correnti	248,50	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money mese Giugno + Vitto mese Luglio 2023
2244	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	229,24	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 fatture nn. 2230052372, 2230052367, 2230052373, 2230052374, 2230052410, 2230052375
2245	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	499,55	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 fatture nn. 2230052414, 2230052391, 2230052387, 2230052383, 2230052413, 2230052381, 2230052368
2246	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.142,79	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 fatture nn. 2230052419, 2230052408, 2230052397, 2230052353, 2230052376, 2230052388, 2230052412
2247	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,71	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 fatture nn. 2230052401, 2230052389, 2230052347, 2230052361, 2230052352, 2230052369, 2230052363
2248	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	258,98	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 fatture nn. 2230052378, 2230052385, 2230052400, 2230052417, 2230052396, 2230052405, 2230052421
2249	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.631,34	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 fatture nn. 2230052379, 2230052415, 2230052399, 2230052377, 2230052416, 2230052370
2250	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.224,37	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 fatture nn. 2230052420, 2230052390, 2230052409, 2230052382, 2230052402, 2230052384, 2230052407
2251	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.207,14	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 fatture nn. 2230052371, 2230052345, 2230052398, 2230052403, 2230052406, 2230052386, 2230052395
2252	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.983,61	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 fatture nn. 2230052393, 2230052418, 2230052380, 2230052404, 2230052394, 2230052392, 2230052411



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
2253	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20,00	R.C.T. S.R.L.	CIG: ZB33934D87 - PRMAN 84/2022 - Procedura telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) per l'Intervento di ristrutturazione completa dell'impianto semaforico pedonale di Corso Mazzini altezza civ. 121 - Liquidazione fattura n. 46/P
2254	28/06/2023	Altre spese correnti	956,00	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - A copertura del sospeso n. 24 PAGAMENTO TRIBUTI F24
2256	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	54,88	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. 33 COMPETENZE I TRIMESTRE 2023
2257	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	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. 34 COMPETENZE I TRIMESTRE 2023 - CONTO DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL
2258	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.413,00	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. 35 SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2023 - ORDINARI 745 STIPENDI 197