



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
3366	02/10/2023	Altre spese correnti	43,67	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3367	02/10/2023	Altre spese correnti	35,23	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - rimborso spese anticipate
3368	02/10/2023	Altre spese correnti	259,60	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3369	02/10/2023	Altre spese correnti	210,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso Spese anticipate
3370	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3371	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3372	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	SALIMI SAJAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3373	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3374	02/10/2023	Altre spese correnti	248,50	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3375	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3376	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3377	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3378	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3379	02/10/2023	Altre spese correnti	208,50	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3380	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3381	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3382	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3383	02/10/2023	Altre spese correnti	248,50	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3384	02/10/2023	Altre spese correnti	208,50	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3385	02/10/2023	Altre spese correnti	248,50	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3386	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 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
3387	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3388	02/10/2023	Altre spese correnti	228,50	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3389	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3390	02/10/2023	Altre spese correnti	248,50	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3391	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3392	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3393	02/10/2023	Altre spese correnti	163,00	OPOKU SAMUEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Ottobre 2023
3394	02/10/2023	Altre spese correnti	177,25	HASAN ALI KHADAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Settembre + Vitto Ottobre 2023
3395	02/10/2023	Altre spese correnti	780,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 509/00
3396	02/10/2023	Altre spese correnti	366,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 238/E
3397	02/10/2023	Altre spese correnti	2.818,72	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 luglio-agosto 2023
3398	02/10/2023	Altre spese correnti	11.400,00	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo luglio-settembre 2023
3400	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	RINA Services S.p.A.	Audit di mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale anno 2023 - impegno di spesa società RINA Service Spa - Liquidazione fattura n. 23G9-001134
3401	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	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. 7/00
3402	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	168,30	Privacy	Acquisto quotidiani La Stampa e Il Sole 24 ore e il settimanale L'Espresso per la Biblioteca civica 01.11.2022-31.10.2023 . - Liquidazione fattura n. 8/00
3403	02/10/2023	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. 4866/M
3404	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	85,41	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa utenze telefoniche Settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 7X03673208
3405	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa utenze telefoniche Settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000317
3406	04/10/2023	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. 81/03
3408	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	602,00	CALDARINI&associati Srl	Abbonamento a n. 4 corsi di formazione/aggiornamento per urbanistica e codice degli appalti (16 ore) organizzato - Partecipazione dipendenti dei Settori tecnici - Liquidazione fattura n. 741.23

**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
3409	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro n. 2022/007/SC/000000746/0/005 in relazione alla Sentenza Civile n. 746/2022 - pagamento imposta di registro n. 2022/007/SC/000000746/0/005 in relazione alla Sentenza Civile n. 746/2022
3429	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	STARNA Alessandra	Servizio cultura - Realizzazione visite guidate serali presso l'Area archeologica Villa Romana di Alba Docilia - Liquidazione fattura n. FPA 2/23
3430	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	Privacy	CIG Z9B3C05646 - Servizio cultura - Realizzazione incontro dedicato alla scrittrice e poetessa Alda Merini
3431	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.893,62	ROLANDO Cesare	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG Z82393C7A0 PRMAN 87/2022 - Redazione perizia tecnica relativa allo stato di consistenza e alla verifica idraulica e staticostrutturale della passerella metallica pedonale sul Rio Montegrosso in prossimità di Via Montenotte - Liquidazione fattura n. FPA 6/23
3432	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	708,38	ROLANDO Cesare	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG Z82393C7A0 - PRMAN 87/2022 - redazione perizia tecnica relativa allo stato di consistenza e alla verifica idraulica e staticostrutturale della passerella metallica pedonale sul Rio Montegrosso in prossimità di Via Montenotte - Liquidazione fattura n. FPA 6/23
3433	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	Servizio cultura - Impegno di spesa e accertamento di entrata per realizzazione mostra "Sosabravo tra rito e mito"
3434	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	BARLA CAROLA	CIG Z8A3AA9E5B - affidamento diretto del servizio di gestione profilo Instagram Albisola Turismo a Next Vision di Barla Carola - Liquidazione fattura n. FPA 1/23
3435	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	FILIBERTI FABIO	CIG Z6B38E832A- affidamento servizio per realizzazione impianto grafico relativo a brochure turistica Ellera a Fabio Filiberti - Liquidazione fattura n. 22/FE
3436	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.707,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG semplificato Z4C3B6D11B - Affidamento della refezione per gli utenti del servizio CAMPO SOLE 2023 - Liquidazione fattura n. 32337395
3437	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,00	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. 32338549
3438	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,35	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. 32338550
3439	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.566,86	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. 0002103852
3440	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.870,37	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno per le spese postali degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001102246
3441	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,72	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. 0002103889
3442	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,88	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300015214, 11512300015220, 11512300015373, 11512300015216, 11512300015221, 11512300015213, 11512300016143, 11512300015215, 11512300015372, 11512300016145, 11512300016016, 11512300015381, 11512300015217, 11512300015371
3443	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	119,73	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Pagamento fattura n. 11512300016375 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
3444	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	119,73	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512300016375 saldo
3445	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,35	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512300015374, 11512300016017, 11512300008274
3446	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.643,52	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512300015549
3447	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	422,96	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300015549 parte
3448	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,02	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512300015549
3449	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,05	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512300018765, 11512300015378, 11512300015382
3450	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	483,75	IRETI S.P.A.	utenze per fornitura acqua IRETI - Liquidazione fatture nn. 11512300016144, 11512300015375, 11512300015376, 11512300016140, 11512300016372
3451	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22,57	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512300015382, 11512300016375, 11512300015549
3452	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	720,52	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512300015549 saldo
3453	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	40,58	IRETI S.P.A.	Biblioteca - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300015380 parte
3454	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	40,59	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300015380
3456	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.708,20	LEVY Srl	Affidamento a Levy S.r.l. del servizio di bonifica dei terreni delle aree "ex comparto scolastico - scuole San Pietro" - SIMOG 9896372885 - Liquidazione fattura n. 27 SALDO
3457	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3458	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3459	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3460	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 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
3461	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3462	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3463	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3464	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3465	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3466	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3467	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3468	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3469	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3470	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3471	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3472	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3473	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3474	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3475	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 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
3476	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3477	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3478	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3479	10/10/2023	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 . - Percorsi integrati inclusione socio-lavorativa - Liquidazione contributi settembre 2023
3480	11/10/2023	Altre spese correnti	75,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3483	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,50	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. 11512300015384
3484	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	101,54	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. 11512300016373
3485	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,04	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. 11512300015379
3486	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,56	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. 11512300015551
3487	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,45	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. 11512300015383
3488	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,79	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. 11512300016374
3489	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 120
3490	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	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. 120
3491	12/10/2023	Altre spese correnti	5.000,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese varie - mesi di ottobre novembre 2023
3492	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.360,78	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie - Cedola Libreria anno scolastico 2023/2024
3493	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	78,18	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie - cedola libreria n. 2 alunni a.s. 2023/2024
3494	12/10/2023	Altre spese correnti	14.534,48	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 39/FE/2023
3495	12/10/2023	Altre spese correnti	1.280,12	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 40/FE/2023
3496	12/10/2023	Altre spese correnti	59,90	FARMACIA S.NICOLÒ' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 80

**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
3497	12/10/2023	Altre spese correnti	47,45	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 17\99
3498	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	COOP. TIPOGRAF	CIG: Z833A59327 - Biblioteca civica - Affidamento stampa e fornitura schedoni per il catalogo topografico . - Liquidazione fattura n. 0000020/PA
3499	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	COOP. TIPOGRAF	CIG Z763A7A9ED - affidamento servizio stampa materiale promozionale - Liquidazione fattura n. 0000048/PA
3500	12/10/2023	Altre spese in conto capitale	7.747,00	Technical Design S.r.l	CIG Z303B755C4 – Acquisizione su MEPA per affidamento manutenzione dei software Gis-Master per l'anno 2023 - Liquidazione fattura n. 1187/2023
3501	12/10/2023	Trasferimenti correnti	43.070,00	PROVINCIA DI SAVONA	Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale anni 2018- 2027 - Impegno di spesa per il saldo 2023 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale - DT 632/2023 - saldo 2023 alla Provincia di Savona per adempimenti degli standard qualitativi dei servizi di trasporto pubblico locale
3504	16/10/2023	Altre spese correnti	4.954,31	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 100 F24 ENTI PUBBLICI 0000029/0000001/0001777
3510	16/10/2023	Altre spese correnti	232,60	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3511	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	990,00	Associazione culturale Piccola Accademia dell'Arte	Servizio cultura - Colonne sonore in Villa Romana - Liquidazione fattura n. 559
3520	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità ottobre 2023
3633	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexi Payment. - Pagamento fattura n. 2691069
3634	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexi Payment. - Pagamento fattura n. 2691069
3635	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexi Payment. - Pagamento fattura n. 3149299
3636	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexi Payment. - Pagamento fattura n. 3149299
3637	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexi Payment. - Liquidazione fatture nn., 3236341
3638	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,28	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Servizio Turismo – impegno di spesa per canone sistema POS, per pagamenti presso ufficio turismo/commercio, Nexi Payment. - Liquidazione fatture nn. 2691069, 3149299, 3236341
3641	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,14	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900027390D
3642	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,85	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900027390D
3643	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900033516T
3644	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900033516T



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
3645	19/10/2023	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. 97 COMPETENZE III TRIMESTRE 2023 - CONTO DEDICATO ANDREANI TRIBUTI SRL E ICA SRL
3646	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	811,63	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 - Pagopa n. 303704886066364765
3647	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	COOP ARTE & MUSICA	CIG Z253BA48B4 - Servizio turismo: affidamento servizio per organizzazione concerto SheRocks - Liquidazione fattura n. 21/PA
3648	19/10/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASD FITNESS FREAK	Servizio Sport – concessione contributo per iniziativa Fitness Freak on the Road ad ASD Fitness Freak. - Servizio Sport – concessione contributo per iniziativa Fitness Freak on the Road ad ASD Fitness Freak.
3649	19/10/2023	Trasferimenti correnti	184,12	Associazione di Promozione Sociale Cattivi Maestri	Servizio turismo: Concessione contributo per spese SIAE rassegna Wroom Fest ad APS Cattivi Maestri. - Servizio turismo: Concessione contributo per spese SIAE rassegna Wroom Fest ad APS Cattivi Maestri.
3650	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	57,00	CARTOLERIA SOPRA LE RIGHE	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolerie - pagamento cedola libraria a.s. 2023/2024
3651	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	302,56	ARPAL - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure	CIG ZBB3B627FD - PRMAN/46/2023 verifiche di legge piattaforma aerea sita presso la palestra grande dell'edificio scolastico Loc. Massa - Liquidazione fattura n. V4-2300575
3652	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	436,40	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Pagamento fattura n. 7X02714551
3653	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	747,88	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Pagamento fattura n. 7X03710618
3654	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	804,37	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Convenzione CONSIP telefonia mobile 8 a servizio dei dipendenti comunali – Impegno di spesa anno 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG Z7D35AD1BA - Liquidazione fatture nn. 7X02714551, 7X03710618, 7X04742916
3655	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	309,51	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z2F3A7BEFD affidamento tramite Mepa della fornitura n. 8 Sim Dati per il progetto "Albisola Superiore Sicura" di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 7X04584652
3656	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47,23	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z2F3A7BEFD affidamento tramite Mepa della fornitura n. 8 Sim Dati per il progetto "Albisola Superiore Sicura" di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 7X04655682
3657	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,12	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Smart Cig. Z1F3A167EC affidamento diretto fornitura n. 1 sim dati 24 mesi per sistema di videosorveglianza - Liquidazione fattura n. 7X04655682
3658	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,95	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X01781540
3659	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	33,95	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X02849772

**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
3660	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,31	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	CIG Z7D35AD1BA - Adesione alla Convenzione CONSIP TELEFONIA MOBILE 8, aggiudicata alla Società TELECOM ITALIA S.P.A. di Milano e migrazione utenze esistenti alla nuova convenzione - Pagamento fattura n. 7X03816892
3661	19/10/2023	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. 116
3662	19/10/2023	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. 116/03
3663	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso formazione a distanza "La nuova imposta di bollo sui contratti di appalto in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 36/2023 dal 1° luglio 2023" organizzato da CENTROSERVIZI SPA - Partecipazione dr.ssa Ottonello Elisabetta - Liquidazione fattura n. 153/03
3664	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	MediaConsult S.r.l.	Corso a distanza di aggiornamento e approfondimento "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici" organizzato da Mediaconsult Srl di Barletta nei giorni 11-12.07.2023 - Partecipazione titolare E.Q. Settore lavori Pubblici e Manutenzioni geom. Giancarlo Saettone - Liquidazione fattura n. 1004
3665	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.768,00	MYO SPA	Abbonamento annuale banca dati e rivista EDK FORMULA PIU' a supporto dei servizi comunali - ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) - Affidamento tramite MEPA - Liquidazione fattura n. 2040/230021549
3666	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	DAMONTE ROBERTO	Adempimenti previsti a seguito Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – il 09/05/2023 per R.G 23667/2022. Impegno di spesa per il versamento del contributo unificato - Liquidazione fattura n. 448
3667	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA . - Liquidazione fattura n. 398/01/23
3668	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	528,80	ASL N. 2 SAVONESE	CIG Z7431D29AD - VISITE MEDICHE MEDICINA LAVORO ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FE/2023/115
3669	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITALIANA PETROLI SPA	Affidamento fornitura carburante automezzo in dotazione al Settore Affari alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.a. – Impegno di spesa – CIG Z7418313F2 - Liquidazione fattura n. 2787005032 parte
3670	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 2787005032 parte
3671	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,00	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 2787005032 saldo
3672	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 2787004570
3673	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,50	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. 9501588829 parte
3674	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	111,07	ITALIANA PETROLI SPA	CIG Z7418313F2 - Fornitura carburante Fiat Punto CG496ZF Servizi Tecnici - Impegno di spesa 2° semestre 2022 - Italiana Petroli - Liquidazione fattura n. 9501588829 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
3675	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	207,82	ITALIANA PETROLI SPA	S.Cig.Z373B9FA37 fornitura carburante per veicoli di servizio - Liquidazione fattura n. 9501588829 saldo
3676	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,08	VOYAGER DI DE MARTINO MASSIMILIANO	Museo Civico Manlio Trucco - Mostra "Moiso & Giannici a tutto tondo" - Affidamento servizio di grafica - Liquidazione fattura n. 06/2023
3677	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	130,13	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 003192
3678	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.833,21	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 003302
3679	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	546,97	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 004171
3680	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	88,91	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 004170
3681	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Servizio cultura: affidamento del servizio di sfalcio erba all'interno dell'area archeologica in piazza Giulio II - CIG ZD53C1CEB8 - Liquidazione fattura n. 239/E
3682	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154.643,04	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Proroga contratto servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-06-2023 - Liquidazione fattura n. 236/E
3683	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154.643,04	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Proroga contratto servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-06-2023 - Liquidazione fattura n. 257/E
3684	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	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 - Pagopa n. avviso 303704886937090815
3685	23/10/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi assistenziali ATS28 - Erogazione contributo economico per sostenere e integrare il minimo vitale - CONTRIBUTO ECONOMICO per SOSTENERE e INTEGRARE il MINIMO VITALE
3686	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	596,58	Gruppo 3C srl	Cig Z4D3A618A6 - Acquisizione su MEPA del rinnovo annuale del certificato digitale per software dedicato all'accesso esterno dei dipendenti in smartworking - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 6/c
3687	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	786,90	Gruppo 3C srl	CIG Z933C0E730 - Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale licenze per software di virtualizzazione VMware Vsphere Essentials - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 14/c
3688	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	988,20	RESTART SRL	Liquidazione servizio annuale registrazione e conservazione log amministratori di sistema Legallogger - Liquidazione fattura n. 2023/1055
3689	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.371,91	SELESTA INGEGNERIA SPA	CIG Z803BA9C0F - Affidamento diretto del servizio annuale di manutenzione ed assistenza del sistema di rilevamento presenze - CIG Z803BA9C0F - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. PAC0000110/23 - Rinnovo annuale manutenzione e assistenza del sistema di rilevamento presenze
3690	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	RTC S.P.A.	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per estensione semestrale di garanzia per l'unità di storage SAN NetApp del sistema informatico virtualizzato dell'Ente - Liquidazione fattura n. 000023/PAH
3691	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.068,70	S.T.S. Srl	Affidamento tramite ordine su MEPA di Consip per servizio annuale e supporto del software di protezione per le postazioni di lavoro del sistema informatico comunale - Impegno di spesa - CIG Z893C0E092 - Liquidazione fattura n. 18PA



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
3692	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	599,02	Italdata S.a.S. di Predari Alida & C.	Affidamento della fornitura di un computer portatile da assegnare in dotazione al Settore Affari Generali - Impegno di spesa - SmartCIG ZCF3C56F91 - Liquidazione fattura n. 327
3693	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	MIPS Informatica S.p.A.	Affidamento servizio annuale software in cloud per la distribuzione degli aggiornamenti di Windows e degli applicativi delle postazioni di lavoro del sistema informatico comunale - CIG Z7E3C13BBB - Liquidazione fattura n. 003867
3694	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	973,56	C2 S.R.L.	Affidamento tramite ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamento software Veeam B&R per backup dell'infrastruttura virtualizzata - Impegno di spesa - CIG Z003C5EB33 - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 4189
3695	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	988,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 190
3696	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	988,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 231
3697	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	988,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 269
3698	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	988,00	PER NOLI SRL	Integrazione retta ai sensi dell'art.6 Legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 309
3699	24/10/2023	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. 416/01/23
3706	24/10/2023	Trasferimenti correnti	884,73	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Contributo al Comune di Albissola Marina per la frequenza dei servizi scolastici 2022/2023 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate - Contributo al Comune di Albissola Marina per la frequenza dei servizi scolastici 2022/2023 a beneficio di alunni le cui famiglie vivono situazioni economiche disagiate
3708	26/10/2023	Altre spese correnti	149,40	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3710	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	168.297,99	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -alla Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 263/E parte
3711	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16.700,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fattura n. 263/E saldo
3712	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/80/2022 Approvazione resoconto interventi per servizi aggiuntivi affidati con determinazione n. DT840/2022 e impegno di spesa in capo alla Società Albisola Servizi S.r.l. - Liquidazione fattura n. 240/E parte
3713	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: impegno si spesa per servizi aggiuntivi di manutenzione non compresi nel contratto di servizio con la Società ALBISOLA SERVIZI s.r.l. per la gestione del patrimonio comunale ed attività connesse - Liquidazione fattura n. 240/E saldo
3714	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura servizio di telefonia fissa presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0033901
3715	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14.950,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Gestione servizio nido d'infanzia comunale - Affidamento diretto all'Associazione del Centro periodo 01/09/2023 - 31/07/2023 ed impegno di spesa - CIG. ZE63C2A22E - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_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
3717	27/10/2023	Altre spese correnti	246,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2023
3718	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	SAMBOU MOUSSA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3719	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	Privacy	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3720	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3721	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3722	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3723	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3724	27/10/2023	Altre spese correnti	206,35	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2023
3725	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3726	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3727	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3728	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3729	27/10/2023	Altre spese correnti	246,35	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2023
3730	27/10/2023	Altre spese correnti	246,35	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2023
3731	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3732	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3733	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3734	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3735	27/10/2023	Altre spese correnti	246,35	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2023
3736	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3737	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 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
3738	27/10/2023	Altre spese correnti	246,35	OPOKU SAMUEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Ottobre + Vitto Novembre 2023
3739	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3740	27/10/2023	Altre spese correnti	158,00	ROLAND WISDOM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3741	31/10/2023	Contributi agli investimenti	45.240,45	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione anticipazione contrattuale all'Impresa Bonfante Costruzioni srl ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016 e smi - Liquidazione fattura n. 18 quota parte
3742	31/10/2023	Contributi agli investimenti	15.098,62	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione anticipazione contrattuale all'Impresa Bonfante Costruzioni srl ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016 e smi - Liquidazione fattura n. 18 quota parte
3743	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.078,75	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione anticipazione contrattuale all'Impresa Bonfante Costruzioni srl ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016 e smi - Liquidazione fattura n. 18
3744	31/10/2023	Contributi agli investimenti	12.297,36	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione anticipazione contrattuale all'Impresa Bonfante Costruzioni srl ai sensi dell'art. 35 c.18 D.Lgs. 50/2016 e smi - quota parte PNRR M2C4I2.2 - Liquidazione fattura n. 18
3745	02/11/2023	Contributi agli investimenti	20.000,00	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CIG 9215078AEC - Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici - Adeguamento impianto antincendio: Istituto scolastico comprensivo La Massa - Liquidazione fattura n. 37 parte
3748	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3749	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3750	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,82	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3751	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61,70	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3752	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	127,60	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3753	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3754	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3755	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	173,44	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3756	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,87	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3757	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3758	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3759	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	382,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3760	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3761	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro
3762	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,00	DIVERSI	Reintegro - Reintegro

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3763	02/11/2023	Altre spese correnti	5.000,00	OTTONELLO LUCA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese mese di dicembre 2023
3764	02/11/2023	Altre spese correnti	150,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 574/00
3765	02/11/2023	Altre spese correnti	900,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 585/00
3766	02/11/2023	Altre spese correnti	4.900,00	OVS SPA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 30540005
3767	02/11/2023	Altre spese correnti	250,00	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Ottobre 2023
3769	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3770	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3771	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3772	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3773	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3774	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3775	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3776	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3777	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3778	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3779	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 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
3780	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3781	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3782	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3783	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3784	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3785	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3786	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3787	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3788	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3789	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3790	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3791	03/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3792	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	Società Restart Srl	CIG Z2D3C84C6F – affidamento alla ditta Restart srl per manutenzione impianto di video sorveglianza installa presso la RP SS.Nicolo' e Giuseppe - Liquidazione fattura n. 2023/2041
3793	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	NEOPA SRL	Affidamento del servizio di supporto per la redazione dello Schema Regolatorio relativo alla Gestione del Servizio rifiuti per il Comune di Albisola Superiore - NEOPA srl - Liquidazione fattura n. 335
3794	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	NEOPA SRL	Affidamento e impegno redazione bilancio consolidato 2021 CIG Z93372AA2C - Liquidazione fattura n. 406

**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
3795	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	640,53	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. B001093
3796	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	106,21	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. B001094
3797	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.956,15	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. 32301217
3798	03/11/2023	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. 32301216
3799	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.690,00	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. 32301216
3800	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	64.254,75	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. 32301216
3801	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.725,37	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. 32301094
3802	03/11/2023	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. 32301094
3803	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	71.868,65	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 fatture nn. 32301094, 32301218
3804	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.042,71	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. 32301095
3805	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	351,97	Libreria Moneta di Alessandro Crosa	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria
3806	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43.353,26	ALBISOLA SERVIZI SRL	PRMAN/53/2023 concessione della gestione: dei servizi integrati di mantenimento del patrimonio comunale di uso pubblico; del fabbisogno di energia elettrica del Comune, della gestione integrata della rete di illuminazione pubblica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Società Albisola Servizi srl. - Liquidazione fatture nn. 241/E, 262/E, 286/E
3809	06/11/2023	Altre spese correnti	18.723,33	MARSH S.p.A.	Polizza RCT-O premio per il periodo 1.9.2023 – 31.12.2023 - Polizza RCT-O premio per il periodo 1.9.2023 – 31.12.2023
3810	06/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 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
3811	06/11/2023	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 borse lavoro soggetti svantaggiati ottobre 2023
3812	07/11/2023	Trasferimenti correnti	4.273,92	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – M.G. anno 2023 - integrazione retta periodo gennaio/giugno 2023 sig.ra M.G
3813	07/11/2023	Trasferimenti correnti	1.548,50	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	Integrazione retta di ricovero per inserimento in strutture residenziali ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 – B.L. Anno 2023 - integrazione retta da giugno a novembre 2023 - B.L.
3814	07/11/2023	Contributi agli investimenti	79.481,08	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	Lavori di adeguamento impianto antincendio Istituto scolastico comprensivo La Massa finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) CUP G71E08000040001- CIG DERIVATO 97388029A4 – Liquidazione certificato di pagamento N.2 - Liquidazione fattura n. 46
3815	07/11/2023	Contributi agli investimenti	25.000,00	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	Lavori di adeguamento impianto antincendio Istituto scolastico comprensivo La Massa finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) CUP G71E08000040001- CIG DERIVATO 97388029A4 – Liquidazione certificato di pagamento N.2 - Liquidazione fattura n. 46
3816	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.532,84	TECNOELETTRA s.r.l.	Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe (Fase n.3) - D.M. 19 marzo 2015 - Opere murarie e lavori di Illuminazione di Sicurezza e Allarme Antincendio - Liquidazione fattura n. 52/PA
3817	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.946,27	TECNOELETTRA s.r.l.	Adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe (Fase n.3) - D.M. 19 marzo 2015 - Opere murarie e lavori di Illuminazione di Sicurezza e Allarme Antincendio - Liquidazione fattura n. 52/PA
3818	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	154.643,04	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Proroga contratto servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-06-2023 - Liquidazione fattura n. 291/E
3819	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Affidamento ad Albisola Servizi SRL della revisione/manutenzione estintori presenti negli immobili di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 284/E
3820	07/11/2023	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. AP16676030
3822	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	377,18	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 - servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo territorio comunale - PARTE III TRIMESTRE 2023
3823	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	409,82	E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA	Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del N. C.C. del servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo stesso territorio, comprensivo di assistenza e pronto soccorso veterinario anno 2023 - servizio ricovero, mantenimento e cura per felini non di proprietà appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale o abbandonati sullo territorio comunale - III TRIMESTRE SALDO
3824	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	260,63	FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Sig.ra P.D. - Liquidazione fattura n. 15/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
3825	08/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI FEDIC	Servizio cultura - Realizzazione Progetto Cortocircuito 2023 - Impegno di spesa per concessione contributo a favore del Circolo Savonese Cineamatori - Fedic - Servizio cultura - Realizzazione Progetto Cortocircuito 2023 - contributo a favore del Circolo Savonese Cineamatori - Fedic
3826	08/11/2023	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 fattura n. 348/23
3827	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	340,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023244724, 1023224473
3828	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1023244044
3829	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	121,32	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	Impegno di spesa utenze telefoniche Settore Vigilanza - Liquidazione fattura n. 5060000388
3830	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.514,03	7Layers S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 23VIT00970
3831	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	AT.NET di Andrea Tamagno	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 75
3832	08/11/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola	Contributo all'Associazione AIB Albisola per supporto di volontariato nel campo della Protezione Civile (convenzione n. 2525/2029) - Contributo all'Associazione AIB Albisola per supporto di volontariato nel campo della Protezione Civile (convenzione n. 2525/2029)
3833	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.725,20	ALBISOLA SERVIZI SRL	APPROVAZIONE ACCORDO PER DISTACCO TEMPORANEO DI LAVORATORE SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 276/2003 - Liquidazione fattura n. 287/E
3836	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,90	FAGGIONATO ROBERTO	Fornitura fascia di rappresentanza del sindaco - Liquidazione fattura n. FPA 547/23
3837	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	396,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1023270831, 1023267364
3838	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	969,90	COOP. SOCIALE IL RASTRELLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sanificazione uffici comunali per riduzione rischio contagio COVID-19 - Indizione RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA - Liquidazione fattura n. 464/01/23
3839	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	Associazione di Promozione Sociale Cattivi Maestri	CIG: ZAA3B9E92B - Servizio turismo: affidamento servizio per organizzazione rassegna Wroom Fest - Liquidazione fattura n. 40
3840	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.232,60	MARCO SABATELLI EDITORE SRL	CIG ZD83BC246F - Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2022 – affidamento servizio stampati per manifestazioni e materiale promozionale - Liquidazione fattura n. 355/F
3841	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.740,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI	CIG ZD03BBFEFB - Servizio turismo: affidamento servizio per organizzazione spettacolo Musica in Villa - Liquidazione fattura n. FATTPA 25_23
3846	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.483,22	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG 922134811A- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 AL CONSORZIO IL SESTANTE - Liquidazione fattura n. 182/01
3847	09/11/2023	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. 183/01
3848	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.319,62	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	CIG Z203BBC0D6- AFFIDAMENTO SERVIZI DOMICILIARI E SOCIALI ATS 28 COMUNI MIOGLIA E STELLA - Liquidazione fattura n. 194/01

**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
3849	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.396,49	CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE	Anno scolastico 2023/2024 - Servizio di Assistenza scolastica specialistica alunni diversamente abili residenti nel Comune di Albisola Superiore – Assegnazione budget ore – CIG. 8899980FD2 - Liquidazione fattura n. 204/01
3850	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	835,79	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 809 PA
3851	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	526,46	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 411/01
3852	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.908,62	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 410/01
3853	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.246,97	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 412/01
3854	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	526,46	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Pagamento fattura n. 413/01
3855	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	Acquisto quotidiani La Stampa e Il Sole 24 ore e il settimanale L'Espresso per la Biblioteca civica 01.11.2022-31.10.2023 . - Liquidazione fattura n. 9/00
3856	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Privacy	Spese funerarie cittadino albisolese - Impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 24
3857	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	871,70	CARTOLERIA BOTTA S.R.L.	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolerie - CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolerie
3858	10/11/2023	Altre spese correnti	63,00	DIOMANDE SIAKA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Novembre 2023
3859	10/11/2023	Altre spese correnti	11.400,00	Istituto Missionario Scuola Apostolica del S.Cuore Santuario della Pace	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Canone affitto struttura Santuario della Pace periodo Ottobre-Dicembre 2023
3860	10/11/2023	Altre spese correnti	2.668,60	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 Settembre-Ottobre 2023
3861	10/11/2023	Altre spese correnti	123,40	FARMACIA S.NICOLÒ D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 94
3862	10/11/2023	Altre spese correnti	56,72	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 20\99
3863	10/11/2023	Altre spese correnti	90,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 632/00
3864	10/11/2023	Altre spese correnti	2.003,24	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 4
3865	10/11/2023	Altre spese correnti	14.622,11	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 43/FE/2023
3866	10/11/2023	Altre spese correnti	341,26	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 44/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
3867	10/11/2023	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. 140
3868	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 142 - verificato durc in data 03/11/2023 - scade il 27/02/2024 - allegato durc on line a DT/848/2022
3869	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	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. 142 - verificato durc in data 03/11/2023 - scade il 27/02/2024 - allegato durc on line a DT/848/2022
3870	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.787,70	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	PRMAN/54/2023 - Acquisto materiali consumabili per plotter Canon IPF 830 - Ditta Office Line Gervasoni di Savona - CIG ZA73C5CAC1 - Liquidazione fattura n. 136/03
3871	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	632,50	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	Servizio di noleggio e manutenzione "full service" di fotocopiatori multifunzione e scanner in uso agli uffici comunali - Impegno di spesa per congruaggio luglio 2022-settembre 2023 - Liquidazione fattura n. 141/03
3872	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria Bianchi	PRMAN/65/2023 - Servizio di manutenzione Plotter Canon IPF830 da ottobre 2023 a dicembre 2024 - ore di manutenzione illimitate esclusi ricambi e i consumabili - Ditta Office Line Gervasoni di Anna Maria Bianchi - Smart CIG: ZC43CCBB56 - Liquidazione fattura n. 137/03
3873	10/11/2023	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. 473/01/23
3874	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	768,60	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG: Z8B3917CCA - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 468/0
3875	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,89	ARCO UFFICIO s.a.s.	Biblioteca civica - Affidamento fornitura timbri con datario - Liquidazione fattura n. 2894/4
3876	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	768,60	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG: Z8B3917CCA - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fatture nn. 1054/0, 1105/0
3877	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 191/2023
3878	13/11/2023	Altre spese correnti	226,15	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
3880	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.817,41	INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	CIG Z7339A28F7 -PLP/9/2022 - incarico professionale per redazione progetto Definitivo-Esecutivo Prevenzione Incendi Residenza Protetta SS. Nicolò e Giuseppe (PLP 81/2021) - Liquidazione fattura n. 197
3881	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BOSIO ARMANDO	Impegno di spesa 2023 compenso membri esterni Nucleo di valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 9.3.2022 - dr. Armando BOSIO - dr.ssa Elisabetta CATTINI - Liquidazione fattura n. 80
3882	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.424,75	FASTWEB S.p.A.	Impegno di spesa per utenza telefonica fissa presso il ns ente tramite operatore FASTWEB a seguito proroga al 31/12/2024 del contratto CONSIP n. LA01150248 - CIG 7795257194 - Liquidazione fatture nn. PAE0040444, PAE0033902, PAE0022268, PAE0016190



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
3883	13/11/2023	Trasferimenti correnti	6.809,20	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. 297/E
3884	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	768,60	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG: Z8B3917CCA - Fornitura risme carta formato A4 per uffici comunali - Affidamento Ditta ARCO UFFICIO S.a.s. di Savona - Liquidazione fattura n. 1710/0
3885	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.661,63	ENEL SOLE S.r.l.	PRMAN/50/2023 Intervento di Sostituzione CL 702 Via Carpineto 52 - CL 0750 Via Magrini Ellera- CL 0693 Via Del Carmine - CL n. 0707 Loc. Casino - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 alla Ditta Enel Sole S.r.l. - Smart CIG Z823C108D8- (a seguito della "Salvaguardia degli Equilibri - assestamento generale di bilancio 2023) - Liquidazione fatture nn. SF00123065, SF00123066
3886	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	708,12	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. 549
3887	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	731,72	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. 487
3888	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.830,98	Erreviaggi S.r.l.	Anno scolastico 2023/2024 – Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Albisola Superiore e assistenza per gli alunni della scuola dell'Infanzia sui mezzi di trasporto – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa - CIG. A002065C69. - Liquidazione fattura n. 262\PA
3889	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.686,04	S.T.S. Srl	Affidamento con ordine su MEPA del servizio annuale supporto e aggiornamenti software MDaemon server posta, archiviazione e antivirus - CIG Z9B3CE0F4B - Cod. Fatt. El. IKNTXW - Liquidazione fattura n. 22PA
3890	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,74	CARTOLEO di SCOTTO ENRICO	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie - Liquidazione fattura n. FPA 19/23
3891	13/11/2023	Contributi agli investimenti	3.660,04	GHILARDI BRUNO	PNRR - Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) , Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3892	13/11/2023	Contributi agli investimenti	745,93	GHILARDI BRUNO	incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 9618450409) , Missione 2, componente 4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Lavori efficientamento energetico e messa in sicurezza immobili comunali CUP G74E22000640006 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3893	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,67	GHILARDI BRUNO	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - Liquidazione fattura n. 3/PA
3894	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	Privacy	CIG Z433908BCC - Applicazione avanzo 2021 - affidamento realizzazione progetto "Mi racconti una storia?" e relativo impegno di spesa all'attore Riccardo Tortarolo –

**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
3895	13/11/2023	Contributi agli investimenti	4.395,57	resGEO Ricerche e Studi di Geologia - Associazione professionale tra Rizzi Giovanni e Musante Barbara	PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - incarico professionale per redazione di relazione geotecnica e geologica (CIG 9620939A04) - Liquidazione fattura n. 60
3896	13/11/2023	Contributi agli investimenti	895,84	resGEO Ricerche e Studi di Geologia - Associazione professionale tra Rizzi Giovanni e Musante Barbara	PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - incarico professionale per redazione di relazione geotecnica e geologica (CIG 9620939A04) - Liquidazione fattura n. 60
3897	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	879,91	resGEO Ricerche e Studi di Geologia - Associazione professionale tra Rizzi Giovanni e Musante Barbara	PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 – CUP G74E22000640006 - incarico professionale per redazione di relazione geotecnica e geologica (CIG 9620939A04) - Liquidazione fattura n. 60
3898	13/11/2023	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. 05PA/2023
3899	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	Privacy	CIG ZD338AD38D - PLP 75/2022 - incarico progetto e direzione lavori con collaudo per Lavori di sistemazione muro in sponda sx Rio Basco in località Carabigi - Liquidazione fattura n. 42
3900	13/11/2023	Trasferimenti correnti	220,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Contributo a Fondazione Legambiente Innovazione per manifestazione Puliamo il Mondo 2023
3901	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.252,83	D'ARIENZO & ASSOCIATI AVVOCATI PASQUALI RULFI	CIG ZD93427154 - attività stragiudiziale di recupero crediti nei confronti della Cooperativa Edile Insegnanti Savonesi e degli ex soci della Cooperativa Matteotti esproprio Salvo, Besio - Liquidazione fattura n. 36
3902	15/11/2023	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese alloggio Carcare - Oliveri Tiziana
3903	15/11/2023	Trasferimenti correnti	1.050,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese per trasporto
3904	15/11/2023	Trasferimenti correnti	450,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Contributo per affitto
3905	15/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Contributo per rinnovo patente
3906	15/11/2023	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Abbonamento TPL
3907	15/11/2023	Trasferimenti correnti	290,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Abbonamento TPL
3908	15/11/2023	Trasferimenti correnti	1.150,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Affitto e spese mantenimento
3909	15/11/2023	Trasferimenti correnti	185,14	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Contributo utenze
3914	16/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Contributo utenze



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
3915	16/11/2023	Trasferimenti correnti	770,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Contributo abbonamento treno
3916	16/11/2023	Trasferimenti correnti	80,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Contributo utenze
3917	16/11/2023	Trasferimenti correnti	600,00	CONDOMINIO DANTE	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - spese condominiali - Alderuccio Franca
3918	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,23	ALBISOLA SERVIZI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 300/E
3919	16/11/2023	Trasferimenti correnti	414,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive – Accertamento e Impegno 2023 - Contributo Campo Sole 2023 - Costantini Giulia
3920	16/11/2023	Trasferimenti correnti	207,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive – Accertamento e Impegno 2023 - Contributo campo Sole 2023 - Massarotto Elisabetta
3921	16/11/2023	Trasferimenti correnti	746,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive – Accertamento e Impegno 2023 - Contributo Capo Sole 2023 - Lupano Clara
3922	16/11/2023	Trasferimenti correnti	414,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive – Accertamento e Impegno 2023 - Contributo Campo Sole 2023 - Lamaachi Mahassine
3923	16/11/2023	Trasferimenti correnti	315,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Erogazione contributi a nuclei con minori per attività estive – Accertamento e Impegno 2023 - Contributo capo estivo 2023 Ass. del Centro - Yalovenko Nadiya
3924	16/11/2023	Trasferimenti correnti	750,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa - Contributo emergenza abitativa - Luccon Bruna
3925	16/11/2023	Trasferimenti correnti	750,00	COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE DIOCESANA ONLUS	Interventi assistenziali temporanei e urgenti in situazioni di emergenza abitativa - Contributo emergenza abitativa - Luccon Carlo
3926	16/11/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Interventi assistenziali ATS28 - Erogazione contributo economico per sostenere e integrare il minimo vitale - CONTRIBUTO ECONOMICO per SOSTENERE e INTEGRARE il MINIMO VITALE
3927	16/11/2023	Contributi agli investimenti	7.922,12	INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	Lavori di adeguamento impianto antincendio dell'Istituto scolastico comprensivo La Massa finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2) - CUP G71E08000040001 - CIG 9215078AEC – Studio Ingegneria Gaminara – Liquidazione secondo acconto incarico professionale per direzione lavori e attività connesse SAL N.2 - Liquidazione fattura n. 193
3928	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	752,74	TRACCE soc. coop. a r.l.	CIG Z883B29822 - Servizio Agricoltura - affidamento fornitura e posa corrimano - Liquidazione fattura n. 16PA
3929	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,96	CARPANI ANGELO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - Liquidazione fattura n. 19/PA/23
3930	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023166897, 1021253961/21
3931	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.051,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG Z69373DC86 - Servizio di spedizione postale periodo agosto 2022 - luglio 2023 - Liquidazione fatture nn. 1023190738, 1023192890
3932	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	693,00	La Manifattura	CIG: ZB43B8F2D3 - Servizio turismo - organizzazione spettacolo "Sensazioni di leggera follia" - Liquidazione fattura n. 18/001
3933	16/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - spese mantenimento

**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
3934	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - GETEC Italia S.p.A. - Periodo luglio-settembre 2023 - Pagamento fattura n. 003196/PA
3935	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - GETEC Italia S.p.A. - Periodo luglio-settembre 2023 - Pagamento fattura n. 003197/PA
3936	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	GETEC ITALIA SPA	Gestione impianti termici di proprietà comunale - Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. b) dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008, del contratto Servizio Integrato Energia - GETEC Italia S.p.A. - Periodo luglio-settembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 003198/PA
3937	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.560,00	MASELLI MASSIMILIANO	Incarico professionale per predisposizione progetto di fattibilità tecnico economico dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico complesso comunale di atletica leggera "G. Fazzina" - Località La Massa. CUP: G75F22000480006 - CIG: Z573C3C8FF – Determina a contrarre e impegno di spesa - Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23
3938	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.536,00	ditta TREVISIOL S.R.L.	importo contrattuale - Liquidazione fattura n. 17/PA
3939	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.281,91	ARCO UFFICIO s.a.s.	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolerie - Liquidazione fattura n. 5188/4
3940	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	FASTWEB S.p.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura servizio di telefonia fissa presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z353AC2920 - Liquidazione fattura n. PAE0040443
3941	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	Centro Assistenza Imprese Confartigianato Savona	CIG Z493ADF66F - affidamento servizio per la gestione iniziative Festival della Maiolica a Centro assistenza imprese Confartigianato Savona - Liquidazione fattura n. 5
3942	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61,94	ARCO UFFICIO s.a.s.	Servizio commercio – fornitura modulistica e materiale uso ufficio ad Arco Ufficio sas – CIG Z8F3CB8FBC - Liquidazione fattura n. 5375/4
3955	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità novembre 2023
4116	20/11/2023	Altre spese correnti	37,00	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4117	20/11/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributi ordinari ai sensi dell' art 12 del regolamento CC. 26/2009 - Spese asilo nido - Cuvato Alice
4119	20/11/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRESIVO ALBISOLE	Linea ADSL/Fibra Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2022 – Impegno di spesa. - Linea ADSL/Fibra Istituto comprensivo Albisole - Erogazione contributo economico finalizzato all'integrazione del pagamento del canone di abbonamento mensile anno 2022
4120	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	OVERCOM SRL	Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura materiale igienico sanitario a favore dell'Istituto comprensivo Albisole - Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa - CIG. Z203CB39EE - Liquidazione fattura n. PA-0000205-23
4121	20/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.491,20	OTTOBOCK Soluzioni Ortopediche	CIG ZA63881431 - fornitura carrozzine per realizzazione progetto Albi Abilia - Liquidazione fattura n. E5/70

**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
4122	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	79,91	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. 606/PA
4123	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	C.D.S. srl	Prova di carico sulla strutture della passerella pendole sul Rio Montegrosso in prossimità di Via Montenotte in Frazione Ellera C.D.S. S.r.l. -smart CIG Z1B3AF065F - Liquidazione fattura n. 13/PA
4124	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	223,99	COBER S.r.l.	Servizio cultura – Impegno di spesa e accertamento di entrata per realizzazione mostra “Sosabravo tra rito e mito” - Liquidazione fattura n. 16/03
4127	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	332,00	Accademia Europea Società Cooperativa	Corso formazione online “Transizione digitale e cybersicurezza nella pubblica amministrazione: aspetti tecnici, operativi e normativi” organizzato da Accademia Europea Società Cooperativa - Partecipaz - Liquidazione fattura n. 1/290
4128	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	350,09	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. 58/01 2023
4129	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,53	S.I.A.E.	Servizio turismo:impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z4337B94B6 - Liquidazione fattura n. 1623015848 parte
4130	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	121,53	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z113B8476E - Liquidazione fattura n. 1623015848 saldo
4131	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	KREO S.R.L.	Servizio cultura – Impegno di spesa e accertamento di entrata per realizzazione mostra “Sosabravo tra rito e mito” - Liquidazione fattura n. 282
4137	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.627,15	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.	CIG 9437861148 PLP90/2022 - Aggiudicazione lavori relativi al progetto “Albisola Superiore sicura: con realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto - Liquidazione fattura n. 386/2023 parte
4138	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.179,65	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.	CIG 9437861148 PLP90/2022 - Aggiudicazione lavori relativi al progetto “Albisola Superiore sicura: con realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianze di contesto - Liquidazione fattura n. 386/2023 saldo
4139	21/11/2023	Trasferimenti correnti	1.834,52	Privacy	Accertamento ed impegno di spesa contributo per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione 2019 - 13° e 14 ° trasferimento 2023 - agosto - ottobre 2023. - contributo per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione 2019 - 13° e 14 ° trasferimento 2023 - agosto - ottobre 2023.
4140	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,67	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 005687
4141	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.237,51	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 006908
4142	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.594,14	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 005040
4143	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.337,68	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 006106

**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
4144	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.797,63	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 007384
4145	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.180,92	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 009071
4146	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	852,70	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di IMU e TASI anni 2018-2019-2020 - Impegno di spesa - CIG 94877334F4 - Liquidazione fattura n. IT 010098
4147	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.224,57	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 010854
4148	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.053,00	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 011373
4149	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,06	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 006907
4150	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.910,48	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 008311
4151	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,50	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 8210826BF4 - Impegno e liquidazione di spesa per Avvisi di Accertamento e Riscossione emessi e riscossi da Ica Srl relativamente all'I.C.P. e al C.U.P. per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Liquidazione fattura n. IT 010531
4152	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.309,31	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 006227
4153	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	920,74	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 007383
4154	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.093,00	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 009097
4155	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.008,62	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 fatture nn. IT 005039, IT 012261
4156	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.311,69	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.p.a.	CIG 796497594B - iServizio accertamento avvisi emessi e riscossi dall'RTI "ANDREANI TRIBUTI SRL" e "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL" relativi a IMU e TASI - Liquidazione fattura n. IT 012889
4157	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	123,24	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 013504
4158	21/11/2023	Interessi passivi	1.340,80	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione 27887 n.rata 36 scadenza 30/12/2023
4160	22/11/2023	Altre spese correnti	109,80	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate



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
4161	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	672,80	IRETI S.P.A.	Casa di Riposo - Utenza fornitura acqua anno 2023 – CIG. Z703AC43D0 - Liquidazione fatture nn. 11512300015550, 11512300015377
4162	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	508,49	IRETI S.P.A.	CIG ZA93AC4478 - Servizi Sociali - Utenza fornitura acqua - anno 2023 - Liquidazione fatture nn. 11512300016141, 11512300016139
4163	22/11/2023	Trasferimenti correnti	1.874,21	Privacy	Contributi assistenziali urgenti ad un nucleo familiare in difficoltà - Contributi assistenziali urgenti ad un nucleo familiare in difficoltà
4164	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	731,72	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. 287
4165	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.253,69	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG Z3038EE20E- Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili adulte . - Liquidazione fattura n. 466 PA
4166	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	283,94	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z113B8476E - Liquidazione fattura n. 1623019480
4167	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	280,28	S.I.A.E.	CIG ZBE3B3118F - Servizio cultura – pagamento oneri - Liquidazione fattura n. 1623019200
4168	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	S.I.A.E.	Servizio Turismo: impegno di spesa per pagamento oneri SIAE - CIG Z113B8476E - Liquidazione fattura n. 1623021403
4169	22/11/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI A.N.A.	Servizio UniAlbisola - Protocollo d'intesa con ANA per concessione locale - Impegno di spesa - Liquidazione contributo per utilizzo locale per realizzazione corsi UniAlbisola 2023/2024
4170	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	325,80	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. 66/01 2023
4171	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	OLIVIERI SRL	PLP/33/2023 - Lavori di completamento a carico del Comune - Opere di Urbanizzazione intervento edilizia residenziale convenzionata PUO MARICONI - Zona AU 1.2 del PUC - Area soggetta a cessione gratuita di aree del 24.02.2023 n. 4117947207 - Liquidazione fattura n. 240
4172	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	OLIVIERI SRL	PLP/33/2023 - Lavori complementari alla Determinazione n. DT/378/2023 del 15.06.2023 - Opere di Urbanizzazione a carico del Comune - Intervento edilizia residenziale convenzionata PUO MARICONI - Zona AU 1.2 del PUC - Area soggetta a cessione gratuita di aree del 24.02.2023 n. 4117947207 - Liquidazione fattura n. 241
4173	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.312,94	S.I.E.L. SRL	CIG ZD93BA31A5 Affidamento del servizio annuale di assistenza/manutenzione software applicativo G.T.I.WIN per l'anno 2023 - Liquidazione fattura n. 197/2023
4174	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.974,17	S.I.E.L. SRL	Affidamento tramite oda mepa del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi di Pagamento Tassa Rifiuti 2023 e modelli F24 e suppletivi TARI 2021-22 - Liquidazione fattura n. 204/2023
4175	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	S.I.A.E.	CIG ZBE3B3118F - Servizio cultura – pagamento oneri - Liquidazione fattura n. 1623022642
4176	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	708,12	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. 355
4177	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	IMPRESA COGECA SRL	CIG ZAA3AF4181 - interventi di rimozione e carico terra depositata presso l'area di stoccaggio temporaneo c/o piazzale antistante la chiesa di S. Matteo in Località Luceto - Liquidazione fattura n. 20PA



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
4178	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,45	VIVAIO PASTORINO di PASTORINO Maurizio	Servizio cultura – Impegno di spesa e accertamento di entrata per realizzazione mostra "Sosabravo tra rito e mito" - Liquidazione fattura n. FA-38/1
4179	22/11/2023	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. 537 PA
4180	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	731,72	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. 423
4181	22/11/2023	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. 605 PA
4182	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11.559,87	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 - Getec Italia s.p.a. - Periodo Ottobre 2023 - Liquidazione fattura n. 003350/PA
4184	23/11/2023	Altre spese correnti	81,43	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4186	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	Privacy	CIG Z963C0C5AE - Servizio Turismo affidamento diretto del servizio di noleggio sedie - Liquidazione fattura n. 279
4187	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	169,58	MYO SPA	Impegno di spesa per la rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2022. Smart-CIG: Z4F3B5F745 - Liquidazione fattura n. 2040/230018359
4188	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.305,40	Gruppo 3C srl	Affidamento tramite ordine su MEPA per rinnovo annuale licenze software di accesso remoto a supporto dello smartworking - Impegno di spesa - CIG ZA23CF0D29 - Liquidazione fattura n. 16/c
4189	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.234,62	A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA	Servizio Sport: impegno di spesa per gestione campo di atletica ed annessa palestra anno 2023 – ASD Atletica Alba Docilia - CIG derivato 76884158C3 - Liquidazione fattura n. 1E
4190	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario & C.	CIG: ZC23C0C1DA - Servizio Turismo – applicazione avanzo di amministrazione 2022 – affidamento diretto del servizio di comunicazione istituzionale ed informativa su Radio Onda Ligure 101 - Liquidazione fattura n. 27/01
4191	23/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Servizio Sport – concessione contributo per Progetto Escursionismo ad Istituto Comprensivo Albisole. - Servizio Sport – concessione contributo per Progetto Escursionismo ad Istituto Comprensivo Albisole.
4192	23/11/2023	Trasferimenti correnti	600,00	Associazione In Tutte le Direzioni	Servizio Turismo - concessione contributo all'Associazione culturale In Tutte le Direzioni per progetto #orichelegge - Servizio Turismo - concessione contributo all'Associazione culturale In Tutte le Direzioni per progetto #orichelegge
4193	23/11/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASD Stile Libero	Servizio Sport – concessione contributo per manifestazione I'm Ponente ad ASD Stile Libero. - Servizio Sport – concessione contributo per manifestazione I'm Ponente ad ASD Stile Libero.
4194	23/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Associazione Culturale Fatti d'Arte	Servizio Turismo – concessione contributo per progetto "Sorelle di corpo: fuori tutte" ad Associazione Culturale Fatti d'Arte. - Servizio Turismo – concessione contributo per progetto "Sorelle di corpo: fuori tutte" ad Associazione Culturale Fatti d'Arte.
4195	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.274,82	FLENGHI DIVISE Snc	ZE43838718- 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. 0784/PA 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
4196	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	794,30	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z883B6CBB5 Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0784/PA saldo
4197	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	CI.TI.ESSE SRL	CIG Z2F37BE986 - Anno 2023 Noleggio con opzione riscatto misuratore di velocità a pistola laser "Telelaser Tucam " ditta CI.TI.ESSE srl con sede a Rovellasca (Co) - Liquidazione fattura n. 1163/PA
4198	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.459,01	TECNOELETTRA s.r.l.	Lavori complementari di adeguamento alla normativa di prevenzione Incendi Residenza Protetta S.S. Nicolo e Giuseppe (Fase n.3) - Liquidazione fattura n. 47/PA
4200	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	187,20	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. 74/01 2023
4202	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	339,00	A.P.E.R.O.S. DI BORZONE MARCO E C. S.A.S.	CIG ZD73B80629 - Fornitura impianto microfonico (Cassa amplificata portatile GBC con 2 microfoni) da assegnare in dotazione presso l'Auditorium Comunale - Liquidazione fattura n. 1/PA
4203	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	CIG Z733BD80BB - Servizio cultura: affidamento servizio per service audio-luci per n. 2 eventi - Liquidazione fattura n. 164/00
4204	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	KREO S.R.L.	CIG Z743C0BA8E - Servizio cultura: affidamento servizio stampa per realizzazione forex per iniziativa culturale - Liquidazione fattura n. 501
4205	24/11/2023	Contributi agli investimenti	14.026,30	INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA	CIG 9215078AEC - Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici - Adeguamento impianto antincendio: Istituto scolastico comprensivo La Massa (Studio ing. Gaminara) - Liquidazione fattura n. 170
4206	24/11/2023	Trasferimenti correnti	200,00	COME UNA VOLTA A.S.D.	Servizio Cultura – Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Laboratorio Sosabravo" - Servizio Cultura – Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Laboratorio Sosabravo"
4207	24/11/2023	Trasferimenti correnti	872,14	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica - Impegno di spesa anno 2023. - Contributo regionale per estensione apertura nel periodo estivo di nidi d'infanzia a titolarità pubblica - Impegno di spesa anno 2023.
4208	24/11/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo
4209	24/11/2023	Trasferimenti correnti	560,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2022/2023 - Contributo a favore dell'Istituto comprensivo Albisole per progetti di ampliamento offerta formativa - Impegno di spesa per erogazione contributo
4210	24/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	Anno scolastico 2022/2023 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2022/2023 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo
4212	27/11/2023	Altre spese correnti	320,03	AGENZIA DELLE ENTRATE DIVERSE	Dichiarazione IVA - Liquidazione posizioni debitorie - saldo annuale Iva anno 2020



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
4213	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.577,98	COMUNE DI SAVONA	Impegno di spesa al Comune di Savona delle somme dovute per il riparto spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Consuntivo esercizio 2022 - CIRCONDARIALE ANNO 2022
4214	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Privacy	noleggio paratie autoportanti - Liquidazione fattura n. 112
4215	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	129,00	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. 10/00
4216	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	Esibirsi soc. coop	CIG ZE93B89E15 - Servizio cultura - Realizzazione concerto del gruppo musicale "Mr Murphy e le sue leggi" - Liquidazione fattura n. 27571
4217	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	212,28	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z883B6CBB5 Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0921/PA
4218	27/11/2023	Trasferimenti correnti	3.091,20	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE	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 contributo finalizzato all'istituzione del comodato d'uso gratuito di libri scolastici
4219	27/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	RTI "U VASCELLU" ASSOCIAZIONE CERAMISTI ALBISOLA	Anno scolastico 2022/2023 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica" - Impegno di spesa per erogazione contributo - Anno scolastico 2022/2023 - Istituto secondario di I grado "De Andrè" - Realizzazione progetto "Laboratorio creativo di ceramica"
4220	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	936,90	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	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. 963/2023
4221	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.765,01	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z883B6CBB5 Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0845/PA
4222	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	827,59	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. SF00119676
4223	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,70	ENEL SOLE S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CIG ZA932E88A9 - PLP 54/2021 - Lavori di rimozione tesate aeree insistenti nuovo impianto pubblica illuminazione rotatoria P.za Dante e recupero di n. 8 armatu - Liquidazione fattura n. SF00119677
4224	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.155,62	ENEL SOLE S.r.l.	Lavori di modifica impianto pubblica illuminazione per intervento di moderazione del traffico - Incrocio tra S.P. n. 2 Albisola/Ellera, Via Saettone e Via Guido Rossa-Enel Sole Srl - CIG Z1832E8CB8 - Liquidazione fattura n. SF00119675
4225	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	612,70	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. SF00122692
4226	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella	Servizio turismo: integrazione impegno di spesa per service audio-luci a Mixando di Cirio Antonella – CIG ZC83B9DAB4 - Liquidazione fattura n. 182/00

**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
4227	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	235,46	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z883B6CBB5 Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0878/PA
4228	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	835,70	FLENGHI DIVISE Snc	Smart Cig. Z883B6CBB5 Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di capi di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Albisola Superiore – impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0877/PA
4229	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	ONE TEAM S.R.L.	CIG: ZDA3C5CBC1 - PLP/47/2023 - Rinnovo manutenzione software AUTOTURN anno 2023 - Liquidazione fattura n. 169/PA
4230	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus	SMART CIG ZAB34F7359 Centro diurno per disabili - Cooperativa Il granello - impegno di spesa 01/02/2023 - 31/01/2024 - Liquidazione fattura n. FPA 48/23
4231	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.321,39	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno per le spese postali degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001102446
4232	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.706,31	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. 0002104273
4236	30/11/2023	Altre spese correnti	248,50	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4237	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	AMADOU KEITA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4238	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	DEWAN RUBEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4239	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	MADBAR JASIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4240	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO ABOUBACAR MELLY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4241	30/11/2023	Altre spese correnti	208,50	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4242	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	DIALLO MAMADOU ALIOU	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4243	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	ADAMS NURUDIN	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4244	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	DRAMMEH LAMIN N	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4245	30/11/2023	Altre spese correnti	248,50	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4246	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	COULIBALY CHEICKNA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4247	30/11/2023	Altre spese correnti	248,50	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4248	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	ALHASSAN KOJO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 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
4249	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	DICKSON FRIDAY	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4250	30/11/2023	Altre spese correnti	208,50	DIBISSEY ALAGIE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4251	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	INUHUO ABDUL RAHIM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4252	30/11/2023	Altre spese correnti	248,50	ABOUBACAR AHAMADOU ABDULAYE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4253	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4254	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	SIDIBE CHERIF	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4255	30/11/2023	Altre spese correnti	248,50	OPOKU SAMUEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4256	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	HASAN ALI KHADAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4257	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	SANYANG MUHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4258	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	MAKADJI CHEICKNE MOHAMED LAMINE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4259	30/11/2023	Altre spese correnti	163,00	ROLAND WISDOM	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Vitto Dicembre 2023
4260	30/11/2023	Altre spese correnti	202,90	ODURO EMMANUEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4261	30/11/2023	Altre spese correnti	188,65	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4262	30/11/2023	Altre spese correnti	188,65	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4263	30/11/2023	Altre spese correnti	180,10	ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Novembre + Vitto Dicembre 2023
4264	30/11/2023	Altre spese correnti	1.001,62	MINGO ABBIGLIAMENTO DI PATRONE DOMENICO	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 5
4265	30/11/2023	Altre spese correnti	90,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 637/00
4266	30/11/2023	Trasferimenti correnti	1.006,03	Privacy	Accertamento ed impegno di spesa contributo per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione 2019 - 15° trasferimento 2023 - periodo 11 ottobre 2023 - 14 novembre 2023 ultimo trasferimento. - contributo per l'autonoma sistemazione alle famiglie evacuate a seguito alluvione 2019 - 15° trasferimento 2023 - periodo 11 ottobre 2023 - 14 novembre 2023 ultimo trasferimento.
4267	30/11/2023	Trasferimenti correnti	10.120,00	Privacy	Contributi economici a seguito evento alluvionale del 22-24 novembre 2019 - Decreto Presidente Regione Liguria n. 42 2023 - Accertamento ed Impegno di spesa. - Contributi economici a seguito evento alluvionale del 22-24 novembre 2019 - Decreto Presidente Regione Liguria n. 42 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
4268	30/11/2023	Trasferimenti correnti	7.311,70	Privacy	Contributi economici a seguito evento alluvionale del 22-24 novembre 2019 - Decreto Presidente Regione Liguria n. 42 2023 - Accertamento ed Impegno di spesa. - Contributi economici a seguito evento alluvionale del 22-24 novembre 2019 - Decreto Presidente Regione Liguria n. 42 2023
4269	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	731,72	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. 616
4270	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.970,62	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z9536FA038 affidamento servizi per minori alla Cooperativa Progetto Città sino all'individuazione del nuovo O.E. - Liquidazione fattura n. 321/01
4271	30/11/2023	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. 885 PA
4272	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.268,08	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione "CAMPO SOLE" ATS 28 LUGLIO 2023 - Liquidazione fattura n. 471/01
4273	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16.820,36	PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG 9980608246 - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - Liquidazione fatture nn. 473/01, 472/01
4274	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	933,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 138/10
4275	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	933,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 123/10
4276	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	933,00	OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	Integrazione retta ai sensi dell'art 6 c.4 della legge 328/2000 - Liquidazione fattura n. 105/10
4277	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,36	RENDANO AUTO	S.Cig. ZC33CDD66C affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. del servizio di esecuzione tagliando di manutenzione periodica veicolo Suzuki YA159AV – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. PA 12
4278	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	132,62	RENDANO AUTO	S.Cig. ZC33CDD66C affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. del servizio di esecuzione tagliando di manutenzione periodica veicolo Suzuki YA159AV – impegno di spesa - Liquidazione fattura n. PA 12
4279	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.450,73	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 013505
4280	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	985,20	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 012104
4281	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	384,74	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 010587
4282	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	46,12	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 009546
4283	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.716,19	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. 0002104951
4284	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	563,40	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002104951

**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
4285	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,99	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno per le spese postali degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001102853
4286	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.824,57	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001102853
4287	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,09	CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C.	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 88/01 2023
4288	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	505,50	EGAF EDIZIONI SRL	S. Cig. ZO93CDD746 Acquisto prontuari inerenti alle attività di polizia locale- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2023-V-VS2-1362
4289	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	EGAF EDIZIONI SRL	S. Cig. ZO93CDD746 Acquisto prontuari inerenti alle attività di polizia locale- impegno di spesa - Liquidazione fattura n. 2023-V-VE2-827
4290	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	201,30	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2023 - Impegno di spesa per acquisto crisantemi - SMART CIG: Z103D00516. - Liquidazione fattura n. 322/E
4291	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,80	FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE	Celebrazione giornata del 4 novembre 2023 - Impegno di spesa per acquisto crisantemi - SMART CIG: Z103D00516. - Liquidazione fattura n. 322/E
4293	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	389,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di spedizione postale periodo agosto 2023 - luglio 2024 - Affidamento società POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 1023292050, 1023295837
4294	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	CENTROSERVIZI S.r.l.	Corso di formazione a distanza "La struttura busta paga 2023 composizione e assoggettabilità previdenziali e fiscali" organizzato da CENTROSERVIZI SRL il 20.11.2023 - Partecipazione Titolare di E.Q. Settore Affari Generali dott.ssa Giacchino Antonella - Liquidazione fattura n. 192/03
4295	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4296	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4297	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4298	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4299	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 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
4300	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4301	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4302	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4303	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4304	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4305	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4306	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4307	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4308	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4309	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4310	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4311	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 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
4312	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4313	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4314	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4315	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4316	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4317	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4318	05/12/2023	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 . - Percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione soggetti svantaggiati - mese di novembre 2023
4321	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,47	D.A.F.N.E	CIG. ZDA3B59A55 - affidamento diretto gestione servizio informazione ed accoglienza turistica periodo giugno – settembre 2023 – Applicazione Avanzo di amministrazione 2022 - Liquidazione fattura n. 405
4324	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.306,05	ARCO S.R.L.	PRMAN/55/2023 - Programma di assegnazione risorse per interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo - art. 43 l.r. 20/2006 - Annualità 2023 - DGR n. 689/2023 - INTERVENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE IN ALVEO E MOVIMENTAZIONE DEPOSITI ALLUVIONALI - TORRENTE RIO BASCO - affidamento ditta ARCO s.r.l. - Smart CIG: Z7F3C43DAB - Liquidazione fattura n. 28 parte
4325	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.195,96	ARCO S.R.L.	PRMAN/55/2023 - Programma di assegnazione risorse per interventi di manutenzione ordinaria difesa del suolo - art. 43 l.r. 20/2006 - Annualità 2023 - DGR n. 689/2023 - INTERVENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE - Liquidazione fattura n. 28 saldo
4326	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.685,22	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 CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32301402
4327	07/12/2023	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. 32301402

**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
4328	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	71.464,03	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. 32301402
4329	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.670,00	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 global service CIG padre 8920004C27 - Pagamento fattura n. 32301381
4330	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	873,42	COMUNE DI SAVONA	Diritti di notifica periodo 1° sem 2020- 1° sem 2023 - Diritti di notifica atti 1° sem 2020 - 1° sem 2023
4331	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.021,36	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. 32301403
4332	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.124,48	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32355015
4333	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	456,19	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. B001230
4334	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	82,86	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. B001231
4335	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,29	ECOSAVONA SRL	CIG ZBA34ACB38I Pagamento ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, conferiti da gennaio 2023 a giugno 2023, presso la discarica Boscaccio - Liquidazione fattura n. B001380
4336	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,49	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. 437/5 parte
4337	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,67	GIRIBALDO ANDREA	CIG Z2E2C30425 - Fornitura carburante e pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale – Impegno di spesa automezzi in dotazione al Settore Affari Generali anno 2020 . - Liquidazione fattura n. 437/5
4338	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	AUTOFFICINA VAL SERVICE DI HOTI VALMIR	Manutenzione automezzo FIAT GRANDE PUNTO targa DZ245ZW in dotazione al Settore Affari Generali per manutenzione straordinaria – Affidamento AUTOFFICINA VALSERVICE di Albisola Superiore - Pagamento fattura n. 163
4339	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI STELLA	Diritti di notifica Comune di STELLA I° sem 2023 - Diritti di notifica Comune di STELLA I° sem 2023
4340	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900041019T regolarizzazione parte provv. uscita n. 110
4341	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900041019T
4342	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,05	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900033361D saldo regolarizzazione provv. uscita n. 110

**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
4343	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,55	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900033361D
4344	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,13	COMUNE DI ALBISSOLA MARINA	Diritti di notifica comune di Albissola Marina dic 2019 - I° sem 2023 RINOT 013-1SEM20 RINOT 013-2SEM20 RINOT 013-1SEM21 RINOT 013-2SEM21 RINOT 013-1SEM22 RINOT 013-2SEM2022 013 RINOT -1SEM2023 - Diritti di notifica comune di Albissola Marina dic 2019 - I° sem 2023 RINOT 013-1SEM20 RINOT 013-2SEM20 RINOT 013-1SEM21 RINOT 013-2SEM21 RINOT 013-1SEM22 RINOT 013-2SEM2022 013 RINOT -1SEM2023
4345	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900037622T regolarizzazione parte provv. uscita 103
4346	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	TELEPASS S.P.A.	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900037622T
4347	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,62	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900030762D - parte 1di2 regolarizzazione parte provv.uscita 103
4348	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z4D3A69721 - Impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali anno 2023 - Liquidazione fattura n. 000000900030762D - parte 1di2
4349	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,89	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900030762D - parte 2di2
4350	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,49	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Liquidazione fattura n. 000000900030762D - parte 2di2
4351	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,27	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300023188
4352	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	156,47	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512300023826, 11512300024248
4353	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	50,29	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fattura n. 11512300024252
4354	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	772,70	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Pagamento fattura n. 11512300023953
4355	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	123,63	IRETI S.P.A.	Scuola di Ceramica - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300023953
4356	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	649,05	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512300023953
4357	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,82	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Pagamento fattura n. 11512300024257

**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
4358	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,81	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Pagamento fattura n. 11512300024257
4359	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,59	IRETI S.P.A.	Servizio Sport: impegno di spesa per utenze IRETI presso impianti sportivi CIG ZBE3AAE442 - Liquidazione fatture nn. 11512300023928
4360	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,59	IRETI S.P.A.	Anno scolastico 2022/2023 - Utenza fornitura acqua presso Istituto comprensivo Albisole - Impegno di spesa anno 2023 - CIG. Z033AC2960 - Liquidazione fatture nn. 11512300023928
4361	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	110,70	IRETI S.P.A.	Biblioteca - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300023927 parte
4362	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	110,70	IRETI S.P.A.	Museo - impegno di spesa per utenze IRETI - Liquidazione fattura n. 11512300023927
4363	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,63	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. 11512300024256
4364	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	101,14	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. 11512300024255
4365	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,17	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. 11512300024253
4366	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,23	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. 11512300023929
4367	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,50	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. 11512300023930
4368	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,09	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. 11512300023955
4369	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,08	IRETI S.P.A.	CIG Z443A6679A - Utenze IRETI in capo al settore Lavori pubblici e Manutenzioni aree verdi - - Liquidazione fatture nn. 11512300023926, 11512300024421, 11512300023952, 11512300023825, 11512300022952, 11512300015225, 11512300015370, 11512300015548
4370	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.090,40	IMPRESA COGECA SRL	PRMAN 21/2023 - Contributo Regione Liguria a Comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi L.R. 13/1999 art. 16 bis per l'anno 2023 - DGR 558/2022 - Liquidazione fattura n. 30PA
4371	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	240,30	Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor	smart cig. Z6135D60FA approvazione delle risultanze di cui ai verbali di gara e aggiudicazione definitiva con contestuale efficacia dell'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito - Liquidazione fattura n. 1090/2023
4372	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.716,00	IL MIGLIO VERDE	Avvio procedura per affidamento servizio di segreteria - Settore Risorse Finanziarie (Servizio Tributi) - periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 - Liquidazione fattura n. 160
4373	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,00	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. 160
4374	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	429,86	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. 80/01 2023
4375	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	747,34	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. 80/01 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
4376	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	340,01	FIORIDEA DI FAZIO PATRIZIA & C. SAS	Celebrazione giornata del 4 novembre 2023 - Impegno di spesa per acquisto corone - SMART CIG: ZE23D000E6 - Liquidazione fattura n. 09
4377	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	ECS ITALIA SRL	Impegno di spesa per ricarica del numero verde in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione 15/2022/R/Rif, ARERA - ditta ECS ITALIA SRL - Smart CIG Z753D6BAA3 - Cod. Fatt. El. 1EE2VF - Liquidazione fattura n. 1357/23
4378	12/12/2023	Trasferimenti correnti	12.833,33	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Convenzione con Associazione del Centro per attività ricomprese nel Polo 0 - 6 - Impegno di spesa anno scolastico 2023/2024
4388	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.727,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Indennità dicembre 2023
4496	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	Comp. comm.concorso dicembre 2023
4497	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Contributi Irap assimilati a carico dell'ente dicembre 2023
4498	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Rimborso spese di spedizione postale al Comando di Polizia Municipale per notifiche ex art. 140 c.p.c. - Impegno di spesa - Spese postali per invio urgente documenti da parte della Polizia Municipale
4501	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	ANAC progetto video sorveglianza - III° quad 2022 - contributi ANAC - ID 81-2022
4502	14/12/2023	Contributi agli investimenti	225,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG 9215078AEC - Versamento contributo ANAC per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento edifici - III° quad 2022 - contributi ANAC ID 86/2022
4503	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	CIG 9681766E0A - Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento della gestione dei servizi alla persona erogati dall'Ambito Territoriale Sociale n° 28. - contributo ANAC - I° quad 2023 - contributi ANAC ID 92/2023
4504	14/12/2023	Contributi agli investimenti	178,06	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 - CUP G74E22000640006 - PNRR - I° quad 2023 - contributi ANAC ID 96/2023
4505	14/12/2023	Contributi agli investimenti	36,29	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 - CUP G74E22000640006 - PNRR - I° quad 2023 - contributi ANAC ID 96/2023
4506	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,65	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 - CUP G74E22000640006 - I° quad 2023 - contributi ANAC ID 96/2023
4507	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi ANAC gara Servizio di bonifica dei terreni delle aree "ex comparto scolastico - scuole San Pietro" - SIMOG 9896372885
4508	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC Autorità nazionale anticorruzione ex AVCP	Contributi ANAC gara Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Albisola Superiore e assistenza per gli alunni della scuola dell'infanzia sui mezzi di trasporto - Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa - CIG. A002065C69. AS 2023-2024
4509	18/12/2023	Altre spese correnti	3.793,71	STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO	CIG Z2D3B9E3E9 - PPT/17/2023 Redazione di un parere di inquadramento dei temi giuridici in merito al P.U.O. del Centro Storico - Liquidazione fattura n. 176/2023
4510	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.348,70	BOTTANI PAOLO	PLP/42/2023 - Incarico professionale per la redazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) - Art. 32, comma 21 della legge n. 41/1986 e all'articolo 15 della L.R. 12 giugno 1989, n. 15 Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Smart CIG: Z4E3B74D2F - Liquidazione fattura n. FPA 7/23
4511	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.109,00	TOSO SABRINA	Incarico professionale all'Arch. Toso per redazione attestati di prestazione energetica di alcuni immobili di proprietà comunale. - Liquidazione fattura n. 2PA/2023 prima parte compenso per rilascio APE immobili di proprietà comunale (palazzo municipale, sede Croce verde, ultima spiaggia e Bagni Pino)

**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
4512	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.661,50	LA FAJA STEFANIA	Incarico notarile redazione e stipula atto di acquisizione al patrimonio comunale di terreni siti in via Riccardo Poggi e via Carpineto ZAD3B83C88 - Liquidazione fattura n. 492/2023 incarico notarile per redazione atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di terreni siti in via R. Poggi di proprietà della sig.ra G.C. Rogito del 19/10/2023
4513	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.303,49	ARMELLINO&POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	CIG Z3F3945467 PRMAN/88/2022 Incarico professionale per redazione studio di Fattibilità Tecnico Economico relativo alla Piscina Coperta in Loc. Luceto - Liquidazione fattura n. 35
4514	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.104,51	ARMELLINO&POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI	CIG Z3F3945467 PRMAN/88/2022 Incarico professionale per redazione studio di Fattibilità Tecnico Economico relativo alla Piscina Coperta in Loc. Luceto - Liquidazione fattura n. 35
4515	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CATTINI ELISABETTA	Impegno di spesa 2023 compenso membri esterni Nucleo di valutazione nominato con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 9.3.2022 - dr. Armando BOSIO - dr.ssa Elisabetta CATTINI - Liquidazione fattura n. FPA 84/23
4516	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO FERRARI & PACINI	CIG ZE638C0E80 - Corsi di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro per dipendenti ente - 1^ tranche - Incarico Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini di Savona - Liquidazione fattura n. 13/PA
4517	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	SCHIAPPACASSE ELENA	CIG Z0638F8542 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa a favore del geom. Schiappacasse Elena per l'incarico di Responsabile per la gestione della presenza di amianto - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23
4518	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.055,64	Studio Tecnico DI Ingegneria Paolo D. Taramasso	Incarico professionale allo Studio Tecnico di Ingegneria Paolo Taramasso per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica nell'ambito dell'intervento di Messa in sicurezza, abbattimento barriere ed efficientamento energetico della sede comunale - Liquidazione fattura n. 25
4519	18/12/2023	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. 06PA/2023
4520	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	FILIBERTI FABIO	OGGETTO: Servizio Turismo – affidamento servizio per realizzazione impianto grafico relativo a pieghevole Enjoy Natale 2023 a Fabio Filiberti – CIG Z863D385AA - Liquidazione fattura n. 34/FE
4522	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.860,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG 9074001681 - Gara per affidamento servizio ristorazione scolastica - periodo settembre/dicembre2022 - Liquidazione fattura n. 32357690
4523	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.591,71	Erreviaggi S.r.l.	Anno scolastico 2023/2024 – Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Albisola Superiore e assistenza per gli alunni della scuola dell'Infanzia sui mezzi di trasporto – Affidamento diretto ai sensi art. 50 c. 1 lettera a) D.Lgs. 36/2023 ed impegno di spesa - CIG. A002065C69. - Liquidazione fattura n. 288\PA
4524	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	154.643,04	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Proroga contratto servizio integrato raccolta rifiuti e pulizia urbana fino al 30-06-2023 - Liquidazione fattura n. 321/E
4525	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.160,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	CIG Z143AB5641 – Servizio aggiuntivo trasporto pubblico locale per mantenimento fermata capolinea servizio bus limitato a Ellera in località Barletto - anno 2023 - Liquidazione fattura n. 277/03
4526	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	513,71	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. B001413



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
4527	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	86,92	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. B001414
4528	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	Privacy	Acquisto quotidiani La Stampa e Il Sole 24 ore e il settimanale L'Espresso per la Biblioteca civica 01.11.2022-31.10.2023 . - Liquidazione fattura n. 11/00
4529	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	499,98	ARCO UFFICIO s.a.s.	Smart Cig. ZBD3CFC1FB Affidamento diretto ai sensi art. 45 e 55 del Dlgs. 36 del 31/03/2023 del N.C.A. acquisto cancelleria per il settore Polizia Locale-impegno di spesa 2023 - Liquidazione fattura n. 1791/0
4530	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.052,28	DE PALO GABRIELLA	Dichiarazioni fiscali Anno 2023-2024 ed eventuali annualità pregresse - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Pagamento saldo fattura n. 75
4531	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.108,91	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0001103110
4532	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.994,08	M.T. SPA	Cig derivato 809454235F- impegno di spesa per la gestione degli atti sanzionatori ed attività ad esso collegate del Comando di Polizia Locale- impegno di spesa anno 2023 - Liquidazione fattura n. 0002105361
4533	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.357,28	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA	Smart cig. Z623AC3446- Sezione Provinciale di Savona – Rinnovo iscrizione appartenenti al Corpo di Polizia Municipale anno 2023 - Liquidazione fattura n. 51/E
4534	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.010,23	DE PALO GABRIELLA	CIG ZDA3768603 Dichiarazioni fiscali Anno 2022 ed eventuali annualità pregresse - Affidamento diretto ed Impegno di spesa Rag. Gabriella De Palo - Pagamento fattura n. 75
4535	19/12/2023	Altre spese correnti	1.032,00	T.P.L. LINEA S.R.L.	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 645/00
4536	19/12/2023	Altre spese correnti	186,29	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 48/FE/2023
4537	19/12/2023	Altre spese correnti	15.460,10	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 47/FE/2023
4538	19/12/2023	Altre spese correnti	8.358,10	ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Liquidazione fattura n. 49/FE/2023
4539	19/12/2023	Altre spese correnti	150,35	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 329/E (saldo)
4540	19/12/2023	Altre spese correnti	19.824,01	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 329/E (parte)
4541	19/12/2023	Altre spese correnti	10.942,60	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Albisola Servizi srl - Liquidazione fattura n. 328/E (parte)
4542	19/12/2023	Altre spese correnti	78,00	ALBISOLA SERVIZI SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 328/E (saldo)
4543	19/12/2023	Altre spese correnti	2.180,00	BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 16-FE
4544	19/12/2023	Altre spese correnti	217,01	FARMACIA S.NICOLO' D.I. di Bacino Lidia	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 101
4545	19/12/2023	Altre spese correnti	894,92	NEW VISION SRL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Liquidazione fattura n. 22\99

**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
4546	19/12/2023	Contributi agli investimenti	67.606,04	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.1 Impresa Bonfante Costruzioni srl (quota parte PNRR M4 C1 I1.1) - Liquidazione fattura n. 21
4547	19/12/2023	Contributi agli investimenti	13.778,40	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.1 (quota parte PNRR M2 C4 I2.2) - Liquidazione fattura n. 21
4548	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.533,46	BONFANTE COSTRUZIONI SRL	Ampliamento asilo di corso Filippo Ferrari n. 149 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNNR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 e Missione 2, componente 4, Investimento 2.2 – CUP G74E22000640006 – CIG DERIVATO 99849018F6 - Liquidazione Certificato di pagamento n.1 (saldo fattura) - Liquidazione fattura n. 21
4549	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4550	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,70	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4551	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,50	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4552	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,40	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4553	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4554	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4555	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	358,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4556	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	74,85	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4557	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4558	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4559	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4560	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,77	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4561	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4562	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,96	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4563	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	496,70	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale



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
4564	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,50	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4565	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	106,80	Creditori diversi	IV trim 2023 - reintegro fondo economale - IV trim 2023 - reintegro fondo economale
4568	20/12/2023	Altre spese correnti	7.101,80	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 113 F24 ENTI PUBBLICI 0000033/0000001/0001777
4569	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.429,00	PROVINCIA DI SAVONA	Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2023 - Impegno di spesa per la partecipazione ai costi di funzionamento della Segreteria d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti annualità 2023
4570	20/12/2023	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
4572	20/12/2023	Trasferimenti correnti	5.201,01	ASSOCIAZIONE DEL CENTRO	Concessione contributo all'Associazione del Centro per organizzazione e realizzazione del servizio estivo. - Concessione contributo all'Associazione del Centro per organizzazione e realizzazione del servizio estivo.
4573	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.235,94	COMUNE DI SAVONA	Rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2022 per il Centro per l'Impiego del savonese - Impegno di spesa e liquidazione - Rimborso spese per oneri logistici sostenuti dal Comune di Savona nell'anno 2022 per il Centro per l'Impiego del savonese
4574	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.105,00	CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A	Spese condominiali Parco dei Conradi - lotto A- immobile sito in via dei Conradi 65 - 69 - esercizio 2023 - 2024 - Pagamento III - IV - V rata
4575	20/12/2023	Altre spese correnti	500,00	UTULU CHIDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato ad Arcimedia coop. soc. onlus - Tirocinio extracurriculare mese di Novembre 2023
4576	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	QAIS MUHAMMAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4577	20/12/2023	Altre spese correnti	48,35	FOFANA CHECKOUMAR	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4578	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	MOULOUD SOUHOUDI	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4579	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	NJIKAM ABDELLAH	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4580	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	ODURO EMMANUEL	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4581	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	UMARKHIL ATTAULLAH	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4582	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	ZEERANI DAWLAT SHAW	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4583	20/12/2023	Altre spese correnti	88,35	ALI MOHAMMED	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4584	20/12/2023	Altre spese correnti	79,80	BILE HUSSEIN MUSTAFE'	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 2023
4585	20/12/2023	Altre spese correnti	79,80	HUSSAIN ARSHAD	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Erogazione Pocket money Dicembre 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
4586	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Creditori diversi	IV Trim 2023 Reintegro - IV Trim 2023 Reintegro
4587	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	Creditori diversi	IV Trim 2023 Reintegro - IV Trim 2023 Reintegro
4590	21/12/2023	Altre spese correnti	69,40	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4591	21/12/2023	Altre spese correnti	73,35	LANFRANCO LAURA	Anno 2023 - Progetto SAI - Budget affidato al Comune di Albisola Superiore - Rimborso spese anticipate
4593	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	253,48	LIGURIA BOUTIQUE – LA CARTOLIBRERIA	CIG ZEF3C3C3E2 - Anno scolastico 2023/2024 - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie - Fornitura gratuita libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola Primaria - rimborso a cartolibrerie
4620	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,50	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. 90 COMMISSIONI PER NEGOZIAZIONE ASS. N. 0077771858 - VERBALE N. V 13137W 2022
4621	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Mantenimento concessione demaniale per area lungo Torrente Sansobbia destinata a isola ecologica e concessione demaniale per pennello a scogliera sito in loc. Capo Torre. Pagamento spese fidejussioni a Banca Popolare di Sondrio S.p.a. - A copertura del sospeso n. 111 COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONE N. 235990 DAL 28-11-2023 AL 28-11-2024 FV. REGIONE LIGURIA
4622	31/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.083,43	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva videosorveglianza affidamento incarico - A copertura del sospeso n. 115 COMMISSIONI FIDEIUSSIONE N. 282016 EUR 166.674,40 PREFETTURA DI SAVONA 06.12.23 A 06.12.24
4623	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	TELEPASS S.P.A.	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900044978T
4624	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,49	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	Integrazione impegno di spesa per pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali ed al Settore LL.PP. e Manutenzioni anno 2023 - CIG: Z4D3A69721 - Pagamento fattura n. 000000900037112D
4629	31/12/2023	Altre spese correnti	3.905,08	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO)	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - A copertura del sospeso n. 120 F24 ENTI PUBBLICI 0000037/0000001/0001777
4630	31/12/2023	Altre spese correnti	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
4631	31/12/2023	Altre spese correnti	4.325,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione